

Junio 2024

Tipo de fondo  
Renta Fija - Flexible

Información del fondo

Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
Lilia Baracat  
Rodrigo Corvalán

Patrimonio neto del fondo
\$ 66.487.416.749
Fecha de Inicio del Fondo
Junio 2011
Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos
Plazo de acreditación de rescates
En 1 día hábil
Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.
Honorarios Sociedad Gerente
0,60% anual
Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo
Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + IVA anual
Comisión de Ingreso/Egreso
No posee
Inversión Mínima
\$ 1.000,00
Calificación
Af(arg)
Código Bloomberg
DEPATIB AR
Código ISIN
ARBVAL6213A1
Código CVSA
14542.0

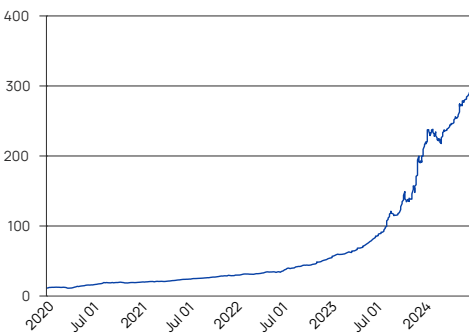
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

Objetivo

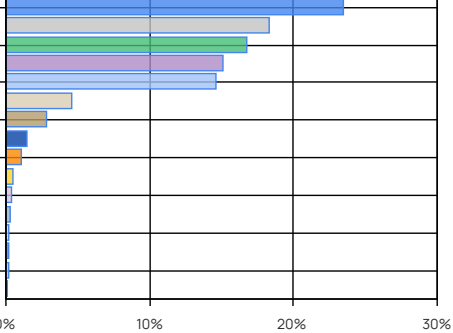
Delta Gestión I busca una diversificación óptima entre instrumentos de renta fija Argentina. El fondo invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de curvas en pesos (CER, Badlar, fija en pesos, entre otras) y dólar-linked, pudiendo invertir el 25% restante en bonos argentinos (tanto soberanos como corporativos) en dólares.

Performance	Clase B Institucional
Mes	6,25%
Año a la Fecha	45,60%
Último año	244,13%
Últimos tres años anualizados	130,06%
Últimos cinco años anualizados	100,70%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo USD	23,50	\$ 15.625.917.093
Bonos Subsoberano USD	18,32	\$ 12.177.673.606
Bonos Soberano USD	16,73	\$ 11.122.581.187
Bonos Corporativo USD-Linked Fija	15,07	\$ 10.019.759.220
Bonos Soberano CER Fija	14,62	\$ 9.719.250.841
Bonos Corporativo UVA Fija	4,56	\$ 3.030.095.304
Caja y Equivalentes	2,86	\$ 1.903.953.511
Bonos Soberano Dual (USD-Linked/CER) Fija	1,42	\$ 944.132.242
Bonos Corporativo ARS BADLAR	1,08	\$ 718.624.140
Otros Activos Netos*	0,46	\$ 306.822.952
Acciones	0,37	\$ 245.703.400
Letras Subsoberano en Pesos CER Fija	0,31	\$ 204.156.900
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	0,23	\$ 156.051.597
Bonos Subsoberano ARS BADLAR	0,21	\$ 140.528.510
Letras Subsoberano en Pesos USD-Linked Fija	0,16	\$ 104.868.141
Bonos Subsoberano CABA ARS BADLAR	0,10	\$ 67.298.105
Total	100,00	\$ 66.487.416.749

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.  
Caja y Equivalentes: incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

Performance histórica

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2024	14,66%	-2,74%	6,05%	5,03%	10,32%	6,25%							45,60%
2023	10,27%	1,54%	6,45%	6,13%	10,98%	12,05%	9,47%	28,44%	0,07%	14,41%	11,22%	32,01%	271,76%
2022	4,62%	0,76%	2,27%	7,13%	1,09%	2,03%	11,56%	7,31%	4,28%	3,21%	8,76%	8,87%	81,76%
2021	3,34%	1,31%	0,46%	5,50%	4,80%	3,83%	4,76%	2,27%	4,26%	4,92%	2,61%	2,93%	49,43%
2020	11,78%	-2,13%	-8,41%	21,01%	11,40%	4,35%	14,59%	3,71%	1,38%	-2,57%	3,35%	2,81%	75,82%
Prom.	8,93%	-0,25%	1,36%	8,96%	7,72%	5,70%	10,10%	10,43%	2,50%	4,99%	6,49%	11,65%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 5 años.

Tratamiento impositivo. Personas físicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Gravado Bienes Personales. Exento de Impuesto a las Ganancias. Personas jurídicas: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Rescate gravado Impuesto a las Ganancias.

Los FCI mencionados se encuentran registrados ante la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gov.ar), con Delta Asset Management S.A. como Sociedad Gerente (Matrícula N 40) y Banco de Valores S.A. como Sociedad Depositaria. Se encuentra prohibida la distribución o reproducción total o parcial de la información contenida en el presente. Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Este reporte ha sido elaborado por Delta Asset Management S.A. y está basado en información general correspondiente a la fecha de emisión del reporte y está sujeta a cambios sin previo aviso. Delta Asset Management S.A. no se responsabiliza ni se encuentra obligado a notificar tales cambios o actualizar los contenidos del presente. Para la elaboración de este reporte no se han tomado en consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los destinatarios a los que va dirigido. Aquellos inversores que tengan acceso a este documento deberán estar en conocimiento que los instrumentos o inversiones a los que se refiere pueden no ser apropiados para ellos, dados sus objetivos específicos de inversión, posiciones financieras o perfiles de riesgo, ya que estos no han sido tenidos en cuenta durante la preparación de este reporte. Delta Asset Management S.A. de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de las inversiones, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Delta Asset Management S.A. no asume responsabilidad de ningún tipo por cualquier resultado negativo consecuencia del uso de este documento o su contenido. El presente ha sido elaborado al mero efecto informativo, no constituye una invitación a invertir y no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, de asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase y nada de lo que aquí se incluye debe ser considerado para realizar inversiones o tomar decisiones de inversión, siendo de exclusiva responsabilidad del lector el uso que le quiera dar a la información proporcionada. En forma alguna este documento o su contenido constituyen la base para un contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. En consecuencia, los inversores deberán tomar sus propias decisiones de inversión considerando sus particulares circunstancias. Antes de decidir sobre cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico.

