

Septiembre 2022

Tipo de fondo
Renta Fija - Flexible

Información del fondo

Co-Heads Equipo de Inversiones
Damián Lorenzo
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
José Antonio Rivas Rivas
Damián Lorenzo

Patrimonio neto del fondo
\$ 13.684.679.928

Fecha de Inicio del Fondo
Junio 2011

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
Hasta 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
0,60% + IVA anual

Honorarios anuales proporcionales a la estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima¹
\$ 1.000,00

Calificación
Af(arg)

Código Bloomberg
DEPATIB AR

Código ISIN
ARBVAL6213A1

Código CVSA
14542.0

Información de contacto
3752-7500
info@deltaam.com.ar

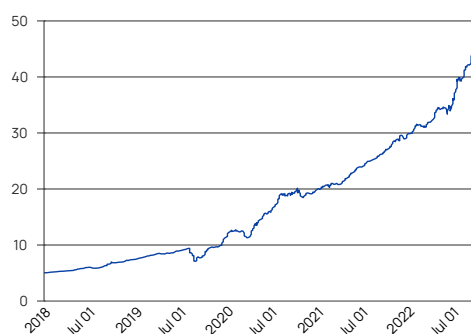
deltaam.com.ar

Objetivo

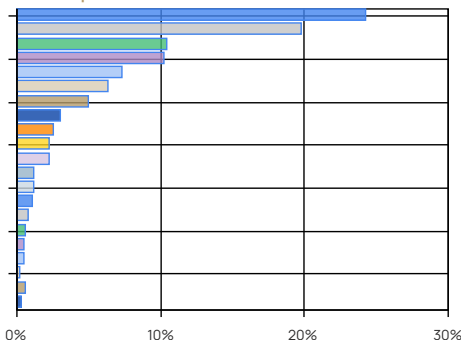
Delta Gestión I busca una diversificación óptima entre instrumentos de renta fija Argentina, principalmente en pesos y dólar-linked. El fondo invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de curvas en pesos (CER, Badlar, fija en pesos, entre otras) y dólar-linked, pudiendo invertir el 25% restante en activos en dólares del Mercosur+Chile. Pago de rescate: hasta 2 días hábiles.

Performance	Clase B Institucional
Mes	4,28%
Año a la Fecha	48,73%
Último año	64,80%
Últimos tres años anualizados	77,59%
Últimos cinco años anualizados	56,52%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	24,23	\$ 3.315.667.456
Bonos Corporativos en Dólares Fija	19,75	\$ 2.703.083.678
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	10,44	\$ 1.428.568.382
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	10,25	\$ 1.403.299.369
Bonos Subsoberanos en Dólares	7,28	\$ 995.603.039
Bonos Soberanos en Dólares	6,33	\$ 866.345.919
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	4,92	\$ 672.989.549
Bonos Subsoberanos en Dólares Fija CABA	2,99	\$ 409.349.024
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	2,49	\$ 341.104.681
Letras Soberanos en Pesos Fija	2,25	\$ 307.967.450
Bonos Subsoberanos en Dólares Fija	2,21	\$ 302.706.259
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	1,19	\$ 163.030.602
Letras Subsoberanos en Pesos BADLAR	1,12	\$ 153.171.150
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	1,10	\$ 150.976.367
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	0,78	\$ 106.767.929
Letras Subsoberanos en Pesos CER Fija	0,63	\$ 85.890.250
Letras Subsoberanos en Pesos USD-Linked Fija	0,52	\$ 71.816.348
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR	0,48	\$ 66.273.000
Acciones	0,16	\$ 21.372.850
Caja y Equivalentes	0,54	\$ 74.195.575
Otros Activos Netos	0,33	\$ 44.501.053
Total	99,99	\$ 13.684.679.928

Otros Activos Netos: activos netos pendientes de liquidación
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.
2022	0,05%	0,01%	0,02%	0,07%	0,01%	0,02%	0,12%	0,07%	0,04%				0,49%
2021	0,03%	0,01%	0,00%	0,06%	0,05%	0,04%	0,05%	0,02%	0,04%	0,05%	0,03%	0,03%	0,49%
2020	0,12%	-0,02%	-0,08%	0,21%	0,11%	0,04%	0,15%	0,04%	0,01%	-0,03%	0,03%	0,03%	0,76%
2019	0,05%	0,04%	0,05%	-0,01%	0,02%	0,04%	0,05%	-0,24%	0,11%	0,22%	0,02%	0,16%	0,52%

Delta Asset Management S.A. de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de las inversiones en Fondos Comunes de Inversión, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Las inversiones en cuotas 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 cuotas o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Este reporte ha sido elaborado por Delta Asset Management S.A. y está basado en información propia y/o suministrada por fuentes consideradas confiables. La información contenida en el mismo puede no ser completa. Las opiniones y estimaciones incorporadas en el presente están sujetas a cambios en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso. Para la elaboración del presente reporte no se han tomado en consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los destinatarios a los que va dirigido. El mismo 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. El presente ha sido elaborado al mero efecto informativo, y no constituye una invitación a invertir en Fondos Comunes de Inversión. Antes de decidir sobre cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico, incluyendo la consideración de la totalidad de la información contenida en los reglamentos de gestión de los Fondos Comunes de Inversión los cuales se encuentran disponibles en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gov.ar). Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. La cartera del fondo se encuentra en proceso de adecuación a la RG 835 y 836 de la CNV en los siguientes fondos: Delta Latinoamérica, Delta Renta, Delta Moneda, Delta Internacional, Delta Gestión I, Delta Gestión II, Delta Gestión III, Delta Gestión IV, Delta Gestión V, Delta Gestión VI, Delta Gestión VII, Delta Gestión VIII, Delta Gestión IX, Delta Ahorro Plus, Delta Patrimonio I, Delta Multimercado I y Delta Crecimiento.