

Septiembre 2022

Tipo de fondo  
Renta Fija - Flexible

### Información del fondo

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

Portfolio Managers  
Damián Lorenzo

Patrimonio neto del fondo  
\$ 1.803.134.469

Fecha de Inicio del Fondo  
Febrero 2015

Moneda de Suscripciones y rescates  
Pesos

Plazo de acreditación de rescates  
Hasta 1 día hábil

Sociedad depositaria  
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente  
0,70% + 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 Mínima<sup>1</sup>  
\$ 1.000,00

Calificación  
N/A

Código Bloomberg  
RJDGIII AR

Código ISIN  
ARBVAL621441

Código CVSA  
14552.0

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

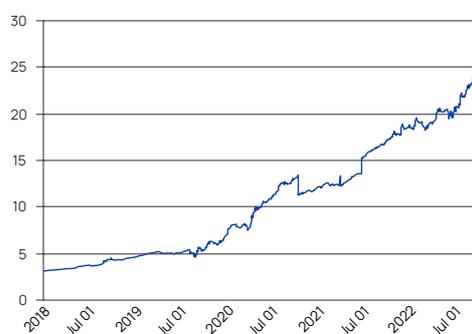
deltam.com.ar

### Objetivo

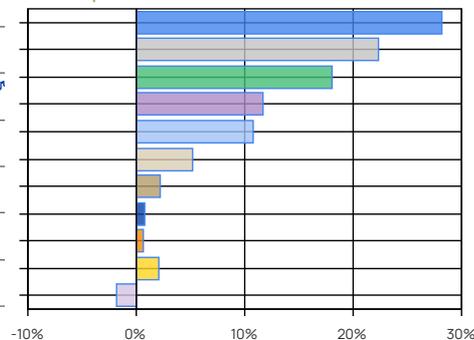
Delta Gestión III es un fondo de renta fija que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión del universo de renta fija argentina pesos y dólar-linked, pudiendo invertir el 25% restante en activos de renta fija en dólares del Mercosur+Chile. Pago de rescate: hasta 1 día hábil.

Performance	Clase B Institucional
Mes	2,51%
Año a la Fecha	26,27%
Último año	38,26%
Últimos tres años anualizados	64,97%
Últimos cinco años anualizados	52,09%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	28,18	\$ 508.193.005
Bonos Soberanos en Dólares	22,35	\$ 402.944.624
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	18,08	\$ 326.061.204
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	11,63	\$ 209.651.203
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	10,80	\$ 194.655.772
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	5,14	\$ 92.614.285
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	2,20	\$ 39.704.962
Bonos Corporativos en Dólares Fija	0,79	\$ 14.240.000
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	0,61	\$ 10.984.090
Caja y Equivalentes	2,07	\$ 37.376.937
Otros Activos Netos	-1,85	\$ -33.291.613
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>\$ 1.803.134.469</b>

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%	-0,04%	0,01%	0,06%	0,01%	0,00%	0,08%	0,04%	0,03%	0,05%	-0,01%	0,05%	0,26%
2021	0,03%	0,00%	0,07%	-0,03%	0,04%	0,13%	0,05%	0,03%	0,04%	0,05%	-0,11%	0,02%	0,54%
2020	0,20%	-0,04%	-0,03%	0,29%	0,07%	0,04%	0,12%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,78%
2019	0,06%	0,03%	0,04%	-0,04%	0,00%	0,01%	0,06%	-0,10%	0,09%	0,21%	-0,04%	0,13%	0,49%
2018	0,03%	0,02%	0,02%	0,01%	0,07%	0,04%	-0,01%	0,10%	0,11%	-0,05%	0,05%	0,01%	0,46%
Prom.	0,07%	-0,01%	0,03%	0,06%	0,04%	0,05%	0,06%	0,02%	0,06%	0,02%	0,00%	0,06%	

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.