

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
\$ 2.303.026.707

Fecha de Inicio del Fondo
Octubre 2020

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
0,12% + 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
N/A

Código Bloomberg
DGESTXB AR

Código ISIN
ARBVAL621ZS0

Código CVSA
15941.0

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

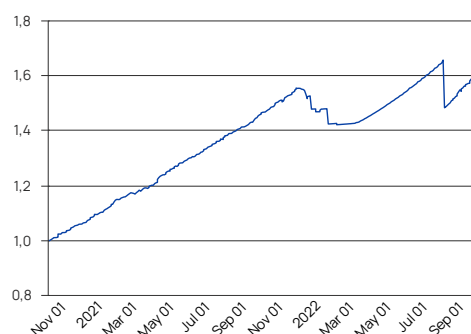
deltaam.com.ar

Objetivo

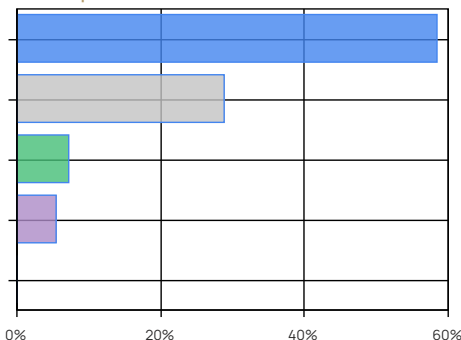
Delta Gestión X es un fondo de cash management que tiene como objetivo optimizar el manejo de excedentes financieros de corto plazo (capital de trabajo) en pesos. A tal fin el fondo invierte en instrumentos de renta fija de corto plazo (vencimiento menor a 1 año) emitidos por el estado nacional y gobiernos provinciales. Pago de rescate: hasta 1 día hábil.

Performance	Clase B Institucional
Mes	4,19%
Año a la Fecha	8,04%
Último año	9,85%
Últimos tres años anualizados	N/A
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Letras Soberanas en Pesos Fija	58,44	\$ 1.345.913.590
● Letras Soberanas en Pesos	28,91	\$ 665.863.800
● Pases y Cauciones en Pesos Fija	7,25	\$ 167.000.000
● Caja y Equivalentes	5,38	\$ 123.792.534
● Otros Activos Netos	0,02	\$ 456.783
Total	100,00	\$ 2.303.026.707

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	-0,04%	0,00%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	-0,06%	0,04%				0,08%
2021	0,04%	0,03%	0,02%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	-0,04%	0,35%
2020										0,02%	0,03%	0,04%	0,10%
Prom.	0,00%	0,02%	0,02%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	-0,02%	0,04%	0,03%	0,03%	0,00%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 3 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.