

Septiembre 2022

Tipo de fondo
Renta Fija - Dólar-Linked

Información del fondo

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

Portfolio Managers
Damián Lorenzo

Patrimonio neto del fondo
\$ 1.640.334.585

Fecha de Inicio del Fondo
Enero 2019 (*)

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
2,30% + 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
AAf(arg)

Código Bloomberg
DELPAIL AR

Código ISIN
ARBVAL621KL7

Código CVSA
15327.0

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

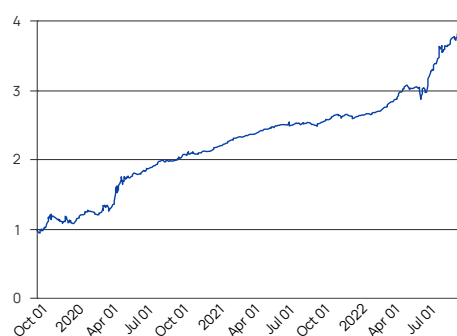
deltaam.com.ar

Objetivo

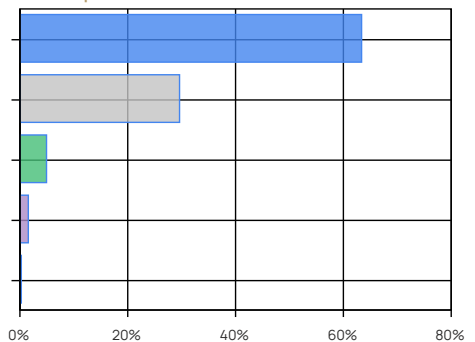
Delta Patrimonio I es un fondo de renta fija que tiene como objetivo de inversión ofrecer un desempeño comparable con la evolución del tipo de cambio del dólar oficial (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el corto plazo. El fondo busca tener una mayor correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio en el corto plazo, sin representar una cobertura perfecta, con respecto a las otras alternativas dólar-linked de la familia de fondos Delta Asset Management. Para tal fin, Delta Patrimonio I invierte principalmente en instrumentos renta fija en pesos, de alta liquidez y baja duration, con cobertura de futuros de dólar en Rofex de corto plazo. la duration target del fondo es de 3 meses. Pago de rescate: hasta 2 días hábiles.

Performance	Clase I Múltiples Inversores
Mes	2,32%
Año a la Fecha	46,43%
Último año	51,06%
Últimos tres años anualizados	60,05%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Letras Soberanas en Pesos CER Fija	63,39	\$ 1.039.858.690
● Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	29,62	\$ 485.786.200
● Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	4,97	\$ 81.515.301
● Caja y Equivalentes	1,66	\$ 27.261.114
● Otros Activos Netos	0,36	\$ 5.913.280
Total	100,00	\$ 1.640.334.585

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	0,01%	0,02%	0,05%	0,07%	0,00%	0,04%	0,15%	0,04%	0,02%				0,46%
2021	0,03%	0,03%	0,01%	0,03%	0,02%	0,01%	0,01%	-0,01%	0,02%	0,04%	0,00%	0,00%	0,20%
2020	0,15%	-0,03%	0,05%	0,32%	0,06%	0,03%	0,07%	0,01%	0,02%	0,04%	0,00%	0,03%	0,99%
2019									-0,06%	0,26%	-0,07%	-0,01%	0,10%
Prom.	0,06%	0,01%	0,04%	0,14%	0,03%	0,02%	0,07%	0,01%	0,00%	0,11%	-0,02%	0,01%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Múltiples Inversores). Últimos 4 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.