

# Delta Crecimiento (Infraestructura)

Clase B



Septiembre 2022

Tipo de fondo  
Renta Fija - Infraestructura

## Información del fondo

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

Portfolio Managers  
Lilia Baracat  
Damián Lorenzo

Patrimonio neto del fondo  
\$ 1.270.686.836

Fecha de Inicio del Fondo  
Julio 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  
1,75% + 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  
Af(arg)

Código Bloomberg  
RJDCRIB AR

Código ISIN  
ARBVAL620LA0

Código CVSA  
4985.0

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

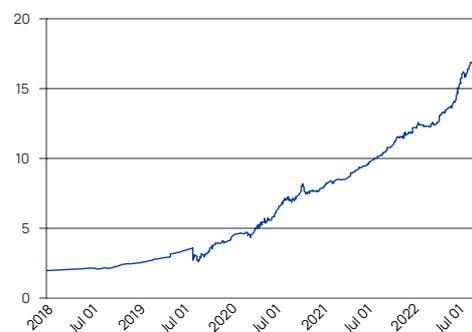
deltaam.com.ar

## Objetivo

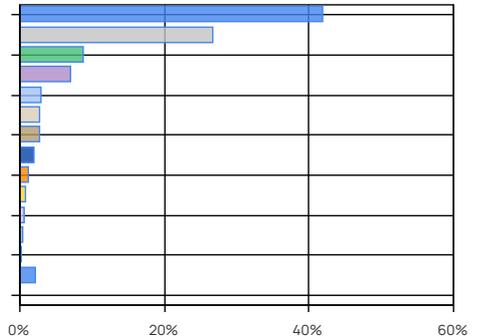
Delta Crecimiento tiene como objetivo la apreciación del capital mediante la conformación de una cartera de inversiones compuesta principalmente por activos de renta fija destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura o con impacto en la economía real de la República Argentina. El fondo invertirá al menos un 75% Bonos Corporativos/Provinciales/Soberanos que se adecuen al objetivo de inversión del fondo. El fondo podrá cumplir dicho 75% teniendo tanto "Activos de Destino Específico" (\*) como en "Activos Multidestino" (\*\*), pero la inversión total en este último tipo de activos no podrá superar el 45% el patrimonio del fondo. Pago de rescate: hasta 2 días hábiles.

Performance	Clase B Institucional
Mes	7,57%
Año a la Fecha	51,98%
Último año	67,65%
Últimos tres años anualizados	79,67%
Últimos cinco años anualizados	57,13%

## Evolución de la Cuotaparte



## Principales tenencias



## Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	41,88	\$ 532.138.828
Bonos Corporativos en Dólares Fija	26,69	\$ 339.131.309
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	8,83	\$ 112.169.860
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	6,94	\$ 88.152.182
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	2,91	\$ 36.943.301
Letras Subsoberanos en Pesos CER Fija	2,70	\$ 34.356.100
Bonos Subsoberanos en Pesos UVA Fija	2,64	\$ 33.589.478
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	1,98	\$ 25.133.433
Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	1,20	\$ 15.290.100
Fondos Comunes de Inversión Cerrados	0,79	\$ 10.000.000
Bonos Soberanos en Dólares	0,58	\$ 7.418.448
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	0,41	\$ 5.245.417
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	0,29	\$ 3.747.896
Caja y Equivalentes	2,07	\$ 26.286.654
Otros Activos Netos	0,09	\$ 1.083.831
Total	100,00	\$ 1.270.686.836

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%	-0,01%	0,00%	0,07%	0,03%	0,08%	0,07%	0,06%	0,08%				0,52%
2021	0,06%	0,02%	0,01%	0,04%	0,04%	0,03%	0,05%	0,03%	0,06%	0,05%	0,02%	0,03%	0,52%
2020	0,15%	0,00%	-0,03%	0,15%	0,07%	0,06%	0,18%	0,03%	0,03%	0,04%	0,01%	0,02%	0,94%
2019	0,04%	0,04%	0,05%	0,03%	0,10%	0,04%	0,05%	-0,22%	0,13%	0,22%	0,05%	0,01%	0,60%
2018	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%	-0,02%	0,00%	0,07%	0,08%	0,02%	0,03%	0,28%
Prom.	0,06%	0,01%	0,01%	0,06%	0,05%	0,05%	0,07%	-0,02%	0,07%	0,10%	0,02%	0,02%	

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.