

Octubre 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
\$ 1.839.705.938

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 Mínima¹
\$ 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

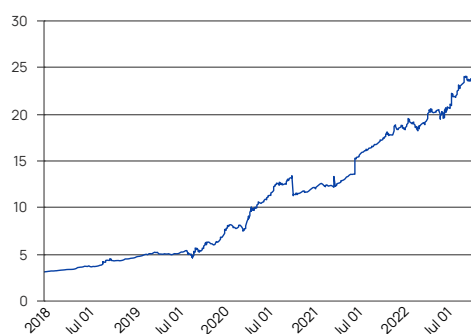
deltam.com.ar

Objetivo

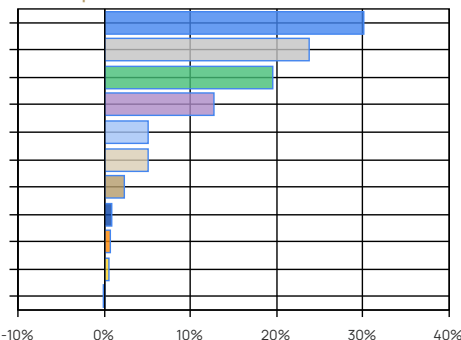
Delta Gestión III es un fondo de renta fija que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión del universo de renta fija argentina pesos y dólar-linked, pudiendo invertir el 25%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

| Performance | Clase B Institucional |
|--------------------------------|-----------------------|
| Mes | 5,10% |
| Año a la Fecha | 32,71% |
| Último año | 38,82% |
| Últimos tres años anualizados | 57,61% |
| Últimos cinco años anualizados | 52,84% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|---|--------|------------------|
| Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija | 29,96 | \$ 551.097.293 |
| Bonos Soberanos en Dólares | 23,77 | \$ 437.326.880 |
| Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija | 19,44 | \$ 357.621.464 |
| Bonos Soberanos en Pesos CER Fija | 12,66 | \$ 232.969.830 |
| Letras Soberanos en Pesos CER Fija | 5,10 | \$ 93.758.163 |
| Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija | 5,04 | \$ 92.806.970 |
| Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA | 2,22 | \$ 40.863.219 |
| Bonos Corporativos en Dólares Fija | 0,74 | \$ 13.558.000 |
| Bonos Corporativos en Pesos BADLAR | 0,63 | \$ 11.558.240 |
| Caja y Equivalentes | 0,56 | \$ 10.318.690 |
| Otros Activos Netos | -0,12 | \$ -2.172.810 |
| Total | 100,00 | \$ 1.839.705.938 |

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 | 4,78% | -3,63% | 1,42% | 5,88% | 0,86% | 0,16% | 8,38% | 3,75% | 2,51% | 5,10% | | | 32,71% |
| 2021 | 2,82% | -0,41% | 7,29% | -3,40% | 4,29% | 13,34% | 5,27% | 2,58% | 3,63% | 4,67% | -0,51% | 5,14% | 53,70% |
| 2020 | 19,89% | -4,39% | -2,92% | 29,45% | 6,97% | 3,91% | 12,25% | 2,72% | 3,00% | -10,77% | 1,75% | 3,06% | 77,93% |
| 2019 | 5,62% | 3,17% | 4,45% | -4,45% | 0,32% | 1,22% | 5,99% | -9,88% | 8,59% | 20,51% | -4,41% | 12,87% | 48,93% |
| 2018 | 2,90% | 1,70% | 2,30% | 1,15% | 6,63% | 4,42% | -1,50% | 10,07% | 10,67% | -4,83% | 4,94% | 1,20% | 46,22% |
| Prom. | 7,20% | -0,71% | 2,51% | 5,73% | 3,81% | 4,61% | 6,08% | 1,85% | 5,68% | 2,94% | 0,44% | 5,57% | |

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.