

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
\$ 2.439.028.368

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
ARVAL621ZSO

Código CVSA
15941.0

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

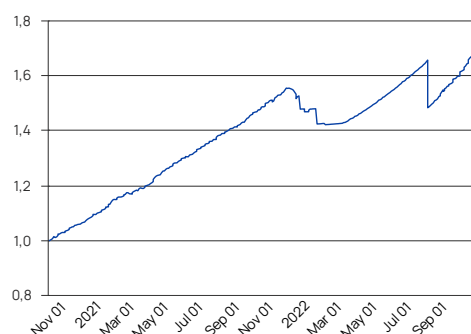
deltaam.com.ar

Objetivo

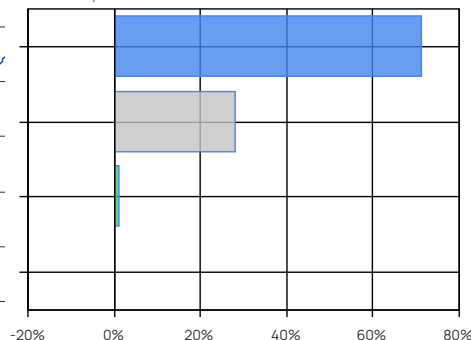
Delta Gestión X es un fondo de cash management que tiene como objetivo optimizar el manejo de excedentes financieros de corto plazo (capital de trabajo) en pesos. A tal fin el fondo invierte en instrumentos de renta fija de corto plazo (vencimiento menor a 1 año) emitidos por el estado nacional y gobiernos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

Performance	Clase B Institucional
Mes	5,91%
Año a la Fecha	14,42%
Último año	12,86%
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	71,22	\$ 1.737.016.030
● Letras Soberanas en Pesos	27,86	\$ 679.445.070
● Caja y Equivalentes	0,93	\$ 22.782.562
● Otros Activos Netos	-0,01	\$ -215.294
Total	100,00	\$ 2.439.028.368

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	-3,65%	-0,05%	1,61%	2,70%	3,22%	3,20%	3,25%	-6,19%	4,19%	5,91%			14,42%
2021	3,66%	3,43%	2,01%	4,44%	3,22%	2,78%	3,21%	2,84%	3,27%	3,08%	2,94%	-4,18%	35,05%
2020										2,37%	3,17%	3,70%	9,52%
Prom.	0,01%	1,69%	1,81%	3,57%	3,22%	2,99%	3,23%	-1,68%	3,73%	3,78%	3,05%	-0,24%	

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.