

Octubre 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
\$ 1.312.843.006

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 Mínima¹
\$ 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

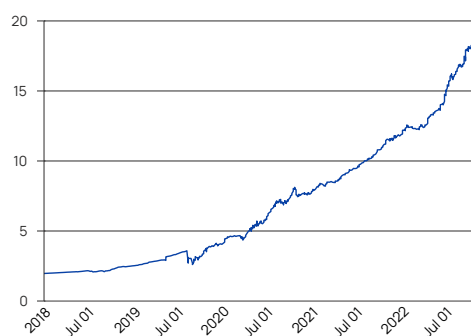
deltaam.com.ar

Objetivo

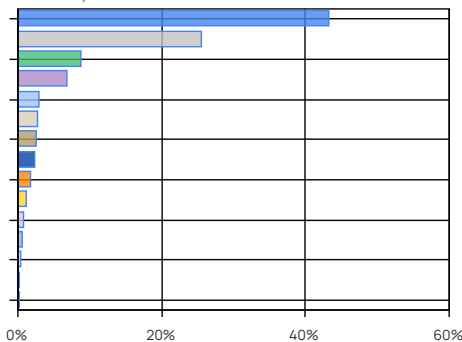
Delta Crecimiento tiene como objetivo la apreciación del capital mediante la conformación de una cartera de inversiones compuesta principalmente por activos de renta fija destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura o con impacto en la economía real de la República Argentina. El fondo 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	3,32%
Año a la Fecha	57,02%
Último año	64,68%
Últimos tres años anualizados	69,86%
Últimos cinco años anualizados	57,68%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	43,22	\$ 567.411.966
Bonos Corporativos en Dólares Fija	25,48	\$ 334.545.874
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	8,74	\$ 114.743.750
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	6,72	\$ 88.251.891
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	2,98	\$ 39.165.619
Letras Subsoberanos en Pesos CER Fija	2,70	\$ 35.501.840
Bonos Subsoberanos en Pesos UVA Fija	2,62	\$ 34.364.909
Caja y Equivalentes	2,24	\$ 29.388.794
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	1,79	\$ 23.542.397
Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	1,24	\$ 16.226.350
Fondos Comunes de Inversión Cerrados	0,76	\$ 10.000.000
Bonos Soberanos en Dólares	0,61	\$ 8.022.932
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	0,39	\$ 5.093.182
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	0,24	\$ 3.148.864
Otros Activos Netos	0,26	\$ 3.434.639
Total	99,99	\$ 1.312.843.006

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	4,38%	-0,61%	0,47%	6,58%	3,43%	8,16%	7,08%	6,16%	7,57%	3,32%			57,02%
2021	5,51%	1,81%	1,21%	4,32%	3,59%	3,44%	4,54%	2,69%	5,54%	5,19%	1,62%	3,20%	51,91%
2020	14,82%	0,32%	-3,00%	15,04%	6,54%	5,56%	18,15%	2,74%	2,86%	4,13%	0,75%	2,41%	93,94%
2019	3,60%	4,03%	4,71%	2,77%	10,50%	4,42%	4,92%	-22,26%	13,38%	22,27%	5,28%	0,62%	60,28%
2018	1,51%	1,30%	1,60%	1,30%	1,66%	1,30%	-2,05%	-0,45%	7,22%	7,73%	1,66%	2,64%	28,07%
Prom.	5,96%	1,37%	1,00%	6,01%	5,14%	4,58%	6,52%	-2,23%	7,31%	8,53%	2,33%	2,22%	

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.