

Noviembre 2022

Tipo de fondo  
Renta Fija - Flexible

### Información del fondo

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

Portfolio Managers  
José Antonio Rivas Rivas  
Damián Lorenzo

Patrimonio neto del fondo  
\$ 15.361.721.609

Fecha de Inicio del Fondo  
Junio 2011

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  
0,60% + 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  
DEPATIB AR

Código ISIN  
ARVAL6213A1

Código CVSA  
14542.0

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

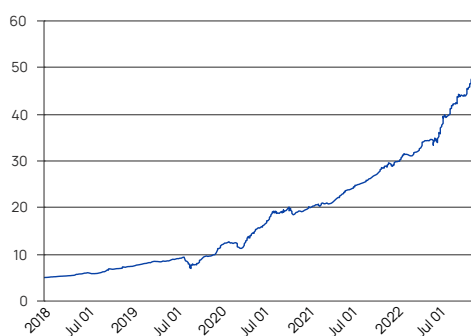
deltaam.com.ar

### Objetivo

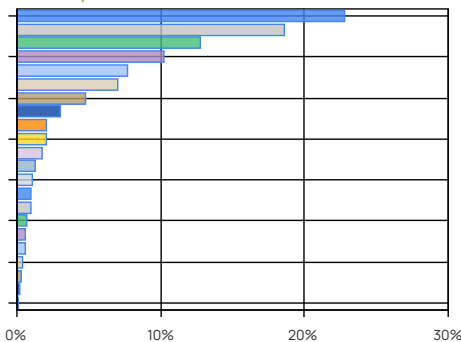
Delta Gestión I busca una diversificación óptima entre instrumentos de renta fija Argentina, principalmente en pesos y dólar-linked. El fondo invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de curvas en pesos (CER, Badlar, fija en pesos, entre otras) y dólar-linked, pudiendo invertir el 25% restante en activos en dólares del Mercosur+Chile. Pago de rescate: hasta 2 días hábiles.

Performance	Clase B Institucional
Mes	8,76%
Año a la Fecha	66,95%
Último año	71,84%
Últimos tres años anualizados	71,78%
Últimos cinco años anualizados	59,22%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	22,81	\$ 3.504.325.697
Bonos Corporativos en Dólares Fija	18,60	\$ 2.856.694.395
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	12,79	\$ 1.965.526.710
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	10,27	\$ 1.577.477.660
Bonos Soberanos en Dólares	7,69	\$ 1.181.507.961
Bonos Subsoberanos en Dólares	7,04	\$ 1.081.365.020
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	4,76	\$ 730.632.751
Bonos Subsoberanos en Dólares Fija CABA	3,03	\$ 465.299.655
Bonos Subsoberanos en Dólares Fija	2,08	\$ 319.981.928
Caja y Equivalentes	2,02	\$ 310.566.565
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	1,77	\$ 272.019.940
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	1,28	\$ 196.737.284
Letras Subsoberanos en Pesos BADLAR	1,06	\$ 162.791.800
Pases y Cauciones en Pesos Fija	1,02	\$ 157.000.000
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	0,93	\$ 142.569.739
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	0,70	\$ 107.274.026
Letras Subsoberanos en Pesos CER Fija	0,62	\$ 94.679.900
Letras Soberanos en Pesos Fija	0,58	\$ 89.222.300
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR	0,37	\$ 56.511.478
Letras Subsoberanos en Pesos USD-Linked Fija	0,26	\$ 40.672.006
Acciones	0,18	\$ 28.315.000
Otros Activos Netos	0,13	\$ 20.549.797
Total	99,99	\$ 15.361.721.609

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	4,62%	0,76%	2,27%	7,13%	1,09%	2,03%	11,56%	7,31%	4,28%	3,21%	8,76%		66,95%
2021	3,34%	1,31%	0,46%	5,50%	4,80%	3,83%	4,76%	2,27%	4,26%	4,92%	2,61%	2,93%	49,43%
2020	11,78%	-2,13%	-8,41%	21,01%	11,40%	4,35%	14,59%	3,71%	1,38%	-2,57%	3,35%	2,81%	75,82%