

Diciembre 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
\$ 16.414.258.820

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 Mínima¹
\$ 1.000,00

Calificación
Af(arg)

Código Bloomberg
DEPATIB AR

Código ISIN
ARBVAL6213A1

Código CVSA
14542.0

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

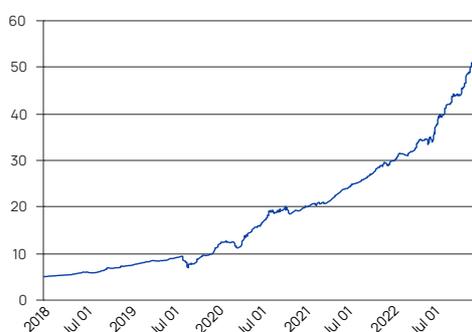
deltaam.com.ar

Objetivo

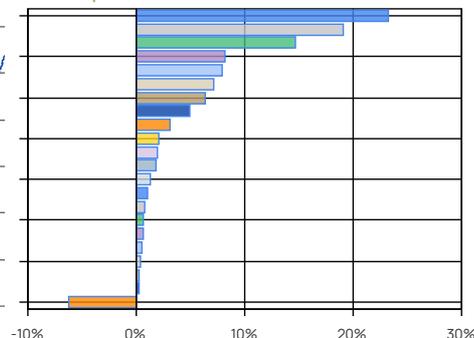
Delta Gestión I busca una diversificación óptima entre instrumentos de renta fija Argentina, principalmente en pesos y dólar-linked. El fondo invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de curvas en pesos (CER, Badlar, fija en pesos, entre otras) y dólar-linked, pudiendo invertir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

Performance	Clase B Institucional
Mes	8,87%
Año a la Fecha	81,76%
Último año	81,76%
Últimos tres años anualizados	68,40%
Últimos cinco años anualizados	60,68%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	23,30	\$ 3.825.310.061
Bonos Corporativos en Dólares Fija	19,06	\$ 3.127.971.628
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	14,65	\$ 2.404.165.199
Caja y Equivalentes	8,19	\$ 1.345.115.294
Bonos Soberanos en Dólares	7,91	\$ 1.299.143.521
Bonos Subsoberanos en Dólares	7,17	\$ 1.177.088.783
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	6,31	\$ 1.036.187.230
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	4,91	\$ 805.134.413
Bonos Subsoberanos en Dólares Fija CABA	3,07	\$ 503.731.911
Bonos Subsoberanos en Dólares Fija	2,09	\$ 342.847.145
Pases y Cauciones en Pesos Fija	1,92	\$ 315.551.065
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	1,78	\$ 292.910.740
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	1,28	\$ 210.377.600
Letras Subsoberanos en Pesos BADLAR	1,06	\$ 174.017.250
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	0,80	\$ 130.736.695
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	0,65	\$ 107.306.852
Letras Subsoberanos en Pesos CER Fija	0,59	\$ 97.194.450
Letras Soberanos en Pesos Fija	0,58	\$ 94.772.500
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR	0,40	\$ 65.007.298
Letras Subsoberanos en Pesos USD-Linked Fija	0,25	\$ 40.539.961
Acciones	0,20	\$ 32.298.550
Otros Activos Netos	-6,17	\$ -1.013.149.325
Total	100,00	\$ 16.414.258.821

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%	8,87%	81,76%
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%