

Enero 2023

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
\$ 17.846.922.394

Fecha de Inicio del Fondo
jun-11

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
0,60% 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

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

deltaam.com.ar

Objetivo

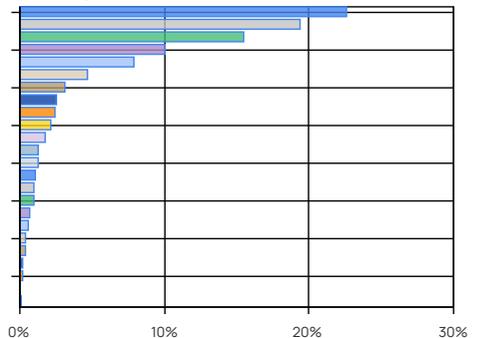
Delta Gestión I busca una diversificación óptima entre instrumentos de renta fija Argentina, principalmente en pesos y dólar-linked. El fondo invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de curvas en pesos (CER, Badlar, fija en pesos, entre otras) y dólar-linked, pudiendo invertir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

Performance	Clase B Institucional
Mes	10,27%
Año a la Fecha	10,27%
Último año	91,57%
Últimos tres años anualizados	67,63%
Últimos cinco años anualizados	62,87%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	22,61	\$ 4.034.449.983
Bonos Corporativos en Dólares Fija	19,35	\$ 3.453.492.153
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	15,50	\$ 2.765.482.672
Bonos Soberanos en Dólares	10,03	\$ 1.790.539.135
Bonos Subsoberanos en Dólares	7,85	\$ 1.400.707.541
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	4,69	\$ 837.897.893
Bonos Subsoberanos en Dólares Fija CABA	3,08	\$ 549.386.326
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	2,51	\$ 447.487.760
Pases y Caucciones en Pesos Fija	2,45	\$ 437.233.610
Bonos Subsoberanos en Dólares Fija	2,17	\$ 387.533.898
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	1,72	\$ 307.113.117
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	1,31	\$ 233.900.773
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	1,23	\$ 219.425.935
Caja y Equivalentes	1,03	\$ 183.111.440
Letras Soberanas en Pesos	0,96	\$ 171.663.267
Letras Subsoberanos en Pesos BADLAR	0,95	\$ 169.073.100
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	0,65	\$ 116.528.424
Letras Subsoberanos en Pesos CER Fija	0,55	\$ 98.134.400
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR	0,40	\$ 70.949.378
Letras Soberanos en Pesos Fija	0,35	\$ 63.314.027
Acciones	0,24	\$ 42.900.750
Bonos Soberanos en Pesos Fija	0,22	\$ 38.405.124
Letras Subsoberanos en Pesos USD-Linked Fija	0,04	\$ 6.696.370
Otros Activos Netos	0,12	\$ 21.495.317
Total	100,01	\$ 17.846.922.393

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
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.
2023	10,27%												10,27%