

Delta Gestión III

Clase B



Enero 2023

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
\$ 2.421.072.646

Fecha de Inicio del Fondo
feb-15

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 1 día hábil

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
0,70% 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
RJDGIII AR

Código ISIN
ARBVAL621441

Código CVSA
14552

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

deltaam.com.ar

Objetivo

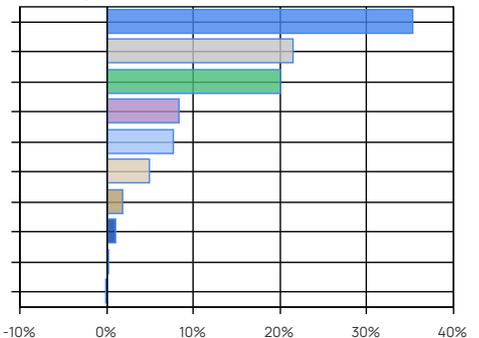
Delta Gestión III es un fondo de renta fija que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión del universo de renta fija argentina pesos y dólar-linked, pudiendo invertir el 25% restante en activos de renta fija en dólares del Mercosur+Chile. Pago de rescate en 1 día hábil.

Performance	Clase B Institucional
Mes	10,36%
Año a la Fecha	10,36%
Último año	66,68%
Últimos tres años anualizados	58,52%
Últimos cinco años anualizados	58,83%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	35,23	\$ 852.994.827
Bonos Soberanos en Dólares	21,44	\$ 518.969.869
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	19,89	\$ 481.591.149
Bonos Corporativos en Dólares Fija	8,23	\$ 199.352.795
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	7,56	\$ 182.933.131
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	4,86	\$ 117.610.889
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	1,82	\$ 43.989.504
Caja y Equivalentes	0,99	\$ 23.902.403
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	0,13	\$ 3.225.758
Otros Activos Netos	-0,14	\$ -3.497.678
Total	100,01	\$ 2.421.072.646

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	10,36%												10,36%
2022	4,78%	-3,63%	1,42%	5,88%	0,86%	0,16%	8,38%	3,75%	2,51%	5,10%	9,81%	8,59%	58,25%
2021	2,82%	-0,41%	7,29%	-3,40%	4,29%	13,34%	5,27%	2,58%	3,63%	4,67%	-0,51%	5,14%	53,70%
2020	19,89%	-4,39%	-2,92%	29,45%	6,97%	3,91%	12,25%	2,72%	3,00%	-10,77%	1,75%	3,06%	77,93%
2019	5,62%	3,17%	4,45%	-4,45%	0,32%	1,22%	5,99%	-9,88%	8,59%	20,51%	-4,41%	12,87%	48,93%
Prom.	8,70%	-1,32%	2,56%	6,87%	3,11%	4,66%	7,97%	-0,21%	4,43%	4,88%	1,66%	7,42%	

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.