

Delta Crecimiento (Infraestructura)

Clase B



Enero 2023

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
\$ 1.587.837.882

Fecha de Inicio del Fondo
jul-19

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
1,75% 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

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

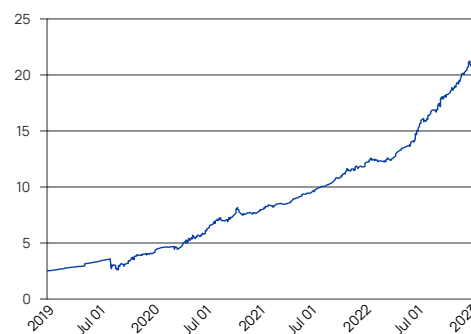
deltaam.com.ar

Objetivo

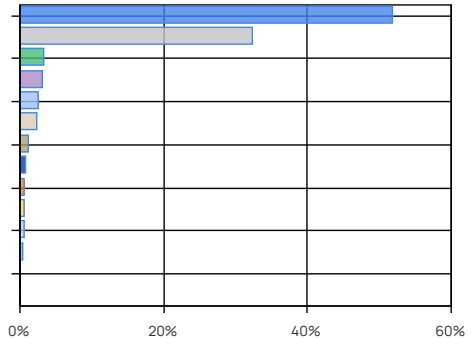
Delta Crecimiento tiene como objetivo la apreciación del capital mediante la conformación de una cartera de inversiones compuesta principalmente por activos de renta fija destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura o con impacto en la economía real de la República Argentina. El fondo 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 en 2 días hábiles.

Performance	Clase B Institucional
Mes	3,93%
Año a la Fecha	3,93%
Último año	77,82%
Últimos tres años anualizados	68,24%
Últimos cinco años anualizados	61,71%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	51,90	\$ 824.077.001
Bonos Corporativos en Dólares Fija	32,38	\$ 514.185.857
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	3,32	\$ 52.659.081
Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	3,11	\$ 49.335.753
Letras Subsoberanas en Pesos CER Fija	2,47	\$ 39.253.760
Bonos Subsoberanos en Pesos UVA Fija	2,41	\$ 38.198.881
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	1,26	\$ 20.000.000
Bonos Soberanos en Dólares	0,83	\$ 13.250.050
Caja y Equivalentes	0,67	\$ 10.582.060
Fondos Comunes de Inversión Cerrados	0,63	\$ 10.000.000
Letras Soberanas en Pesos Fija	0,54	\$ 8.623.208
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	0,37	\$ 5.860.117
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	0,08	\$ 1.292.632
Otros Activos Netos	0,03	\$ 519.482
Total	100,00	\$ 1.587.837.882

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	3,93%												3,93%
2022	4,38%	-0,61%	0,47%	6,58%	3,43%	8,16%	7,08%	6,16%	7,57%	3,32%	4,61%	8,72%	78,59%
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%
Prom.	6,45%	1,39%	0,85%	7,18%	6,02%	5,40%	8,67%	-2,67%	7,34%	8,73%	3,07%	3,74%	

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.