

Febrero 2023

Tipo de fondo
Renta Fija - Flexible

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
Rodrigo Corvalán

Patrimonio neto del fondo
\$ 17.715.193.219

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 Mínima
\$ 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

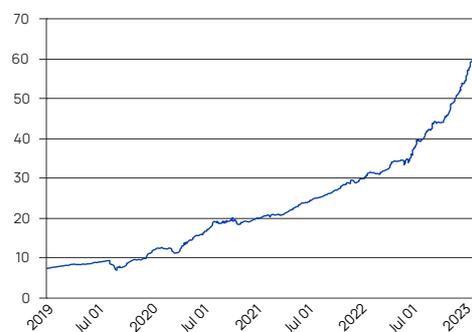
deltaam.com.ar

Objetivo

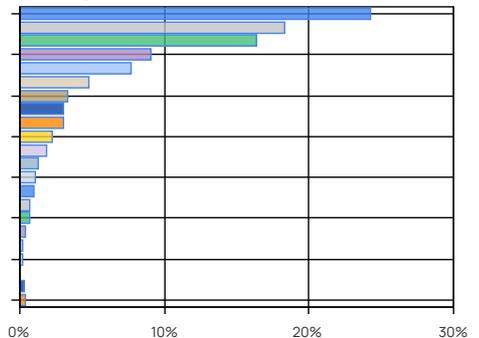
Delta Gestión I busca una diversificación óptima entre instrumentos de renta fija Argentina, principalmente en pesos y dólar-linked. El fondo invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de curvas en pesos (CER, Badlar, fija en pesos, entre otras) y dólar-linked, pudiendo invertir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

Performance	Clase B Institucional
Mes	1,54%
Año a la Fecha	11,96%
Último año	93,04%
Últimos tres años anualizados	69,70%
Últimos cinco años anualizados	62,75%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	24,22	\$ 4.290.796.255
Bonos Corporativos en Dólares Fija	18,30	\$ 3.241.385.263
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	16,39	\$ 2.903.378.465
Bonos Soberanos en Dólares	9,08	\$ 1.607.742.310
Bonos Subsoberanos en Dólares	7,67	\$ 1.358.338.354
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	4,79	\$ 848.471.186
Bonos Subsoberanos en Dólares Fija CABA	3,28	\$ 580.898.886
Caja y Equivalentes	3,04	\$ 537.865.755
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	3,01	\$ 533.345.574
Bonos Subsoberanos en Dólares Fija	2,25	\$ 397.981.428
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	1,85	\$ 328.447.031
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	1,30	\$ 230.637.269
Letras Subsoberanos en Pesos BADLAR	1,03	\$ 181.959.550
Letras Soberanos en Pesos Fija	0,96	\$ 169.356.323
Letras Subsoberanos en Pesos CER Fija	0,64	\$ 113.240.650
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	0,64	\$ 113.240.265
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR	0,37	\$ 65.514.231
Acciones	0,24	\$ 42.146.100
Bonos Soberanos en Pesos Fija	0,23	\$ 40.387.347
Letras Subsoberanos en Pesos USD-Linked Fija	0,04	\$ 6.877.540
Otros	0,29	\$ 50.626.150
Otros Activos Netos	0,41	\$ 72.557.287
Total	100,03	\$ 17.715.193.219

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%	1,54%											11,96%
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%