

Delta Crecimiento (Infraestructura)

Clase B



Febrero 2023

Tipo de fondo
Renta Fija - Infraestructura

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
Rodrigo Corvalán

Patrimonio neto del fondo
\$ 1.664.051.844

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 Mínima
\$ 1.000,00

Calificación
Af(rg)

Código Bloomberg
RJDCRIB AR

Código ISIN
ARBVAL620LA0

Código CVSA
4985

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

deltaam.com.ar

Objetivo

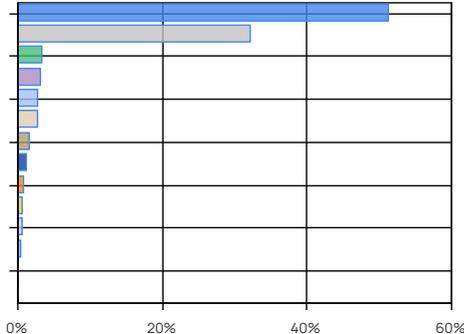
Delta Crecimiento tiene como objetivo la apreciación del capital mediante la conformación de una cartera de inversiones compuesta principalmente por activos de renta fija destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura o con impacto en la economía real de la República Argentina. El fondo 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	4,80%
Año a la Fecha	8,91%
Último año	87,49%
Últimos tres años anualizados	70,71%
Últimos cinco años anualizados	62,81%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	51,18	\$ 851.672.202
Bonos Corporativos en Dólares Fija	32,05	\$ 533.305.610
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	3,29	\$ 54.664.403
Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	3,10	\$ 51.614.611
Bonos Subsoberanos en Pesos UVA Fija	2,72	\$ 45.343.775
Letras Subsoberanos en Pesos CER Fija	2,72	\$ 45.296.260
Caja y Equivalentes	1,48	\$ 24.698.640
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	1,20	\$ 20.000.000
Bonos Soberanos en Dólares	0,74	\$ 12.334.559
Fondos Comunes de Inversión Cerrados	0,60	\$ 10.000.000
Letras Soberanos en Pesos Fija	0,55	\$ 9.070.435
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	0,31	\$ 5.169.804
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	0,04	\$ 655.376
Otros Activos Netos	0,01	\$ 226.170
Total	99,99	\$ 1.664.051.844

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%	4,80%											8,91%
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%	2,07%	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.