

Marzo 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
\$18.858.467.760

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

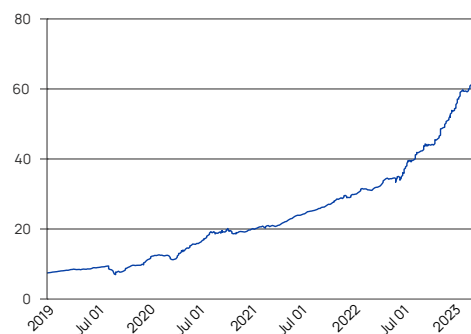
deltaam.com.ar

Objetivo

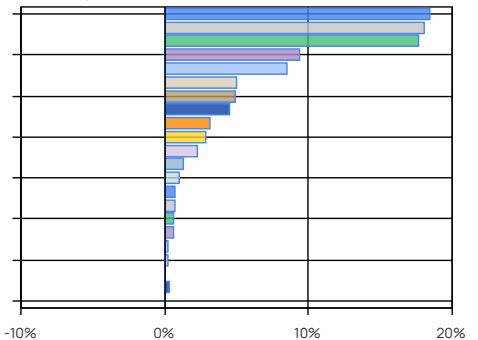
Delta Gestión I busca una diversificación óptima entre instrumentos de renta fija Argentina, principalmente en pesos y dólar-linked. El fondo invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de curvas en pesos (CER, Badlar, fija en pesos, entre otras) y dólar-linked, pudiendo invertir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

Performance	Clase B Institucional
Mes	6,45%
Año a la Fecha	19,19%
Último año	100,93%
Últimos tres años anualizados	78,42%
Últimos cinco años anualizados	64,27%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativos en Dólares Fija	18,44	\$ 3.478.377.251
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	17,98	\$ 3.391.652.045
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	17,65	\$ 3.329.288.900
Bonos Subsoberanos en Dólares	9,32	\$ 1.758.469.149
Bonos Soberanos en Dólares	8,52	\$ 1.607.285.442
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	4,92	\$ 928.269.585
Caja y Equivalentes	4,88	\$ 919.442.950
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	4,44	\$ 837.119.294
Bonos Subsoberanos en Dólares Fija CABA	3,16	\$ 596.028.484
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	2,79	\$ 526.959.420
Bonos Subsoberanos en Dólares Fija	2,24	\$ 421.801.698
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	1,31	\$ 246.877.765
Letras Soberanos en Pesos Fija	0,96	\$ 180.980.525
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR	0,73	\$ 136.867.204
Letras Subsoberanos en Pesos BADLAR	0,70	\$ 131.659.800
Letras Subsoberanos en Pesos CER Fija	0,59	\$ 110.591.700
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	0,58	\$ 110.105.129
Acciones	0,23	\$ 43.975.050
Bonos Soberanos en Pesos Fija	0,23	\$ 43.082.510
Letras Subsoberanos en Pesos USD-Linked Fija	0,04	\$ 7.296.710
Otros	0,28	\$ 53.367.450
Otros Activos Netos	-0,01	\$ -1.030.300
Total	99,98	\$ 18.858.467.759

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%	6,45%										19,19%
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%