

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

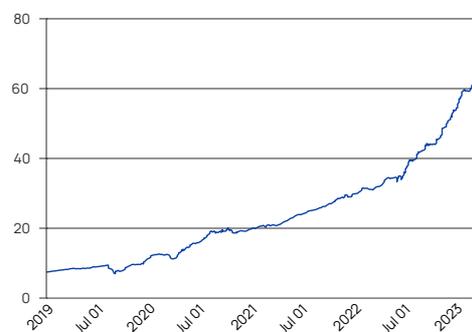
deltaam.com.ar

Objetivo

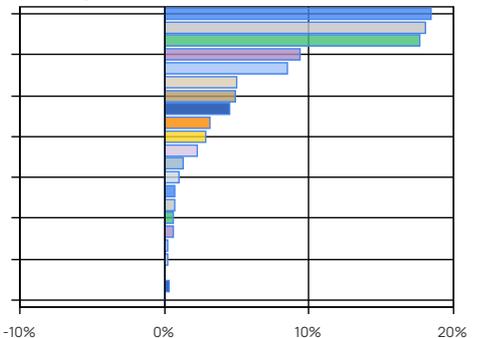
Delta Gestión I busca una diversificación óptima entre instrumentos de renta fija Argentina, principalmente en pesos y dólar-linked. El fondo invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de curvas en pesos (CER, Badlar, fija en pesos, entre otras) y dólar-linked, pudiendo invertir 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% |