

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
\$ 226.246.497

Fecha de Inicio del Fondo
oct-20

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
0,12% 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
N/A

Código Bloomberg
DGESTXB AR

Código ISIN
ARVAL621ZSO

Código CVSA
15941

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

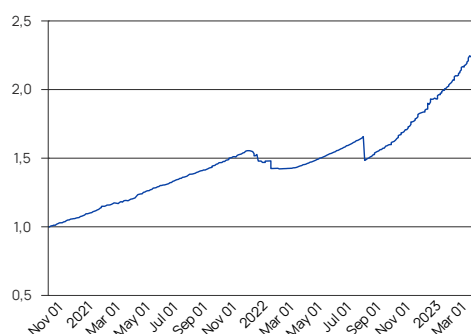
deltaam.com.ar

Objetivo

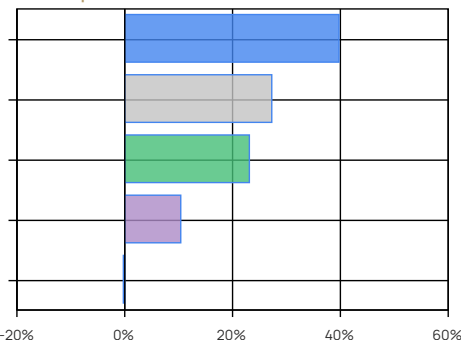
Delta Gestión X es un fondo de cash management que tiene como objetivo optimizar el manejo de excedentes financieros de corto plazo (capital de trabajo) en pesos. A tal fin el fondo invierte en instrumentos de renta fija de corto plazo (vencimiento menor a 1 año) emitidos por el estado nacional y gobiernos provinciales. Pago de rescate en 2 días hábiles.

Performance	Clase B Institucional
Mes	5,91%
Año a la Fecha	17,06%
Último año	56,01%
Últimos tres años anualizados	N/A
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Pases y Cauciones en Pesos Fija	39,78	\$ 90.000.000
● Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	27,17	\$ 61.466.229
● Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	23,00	\$ 52.030.936
● Caja y Equivalentes	10,28	\$ 23.268.399
● Otros Activos Netos	-0,23	\$ -519.067
Total	100,00	\$ 226.246.497

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	4,70%	5,57%	5,91%										17,06%
2022	-3,65%	-0,05%	1,61%	2,70%	3,22%	3,20%	3,25%	-6,19%	4,19%	5,91%	6,44%	7,09%	30,42%
2021	3,66%	3,43%	2,01%	4,44%	3,22%	2,78%	3,21%	2,84%	3,27%	3,08%	2,94%	-4,18%	35,05%
2020										2,37%	3,17%	3,70%	9,52%
Prom.	1,57%	2,98%	3,17%	3,57%	3,22%	2,99%	3,23%	-1,68%	3,73%	3,78%	4,18%	2,20%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 4 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.