

Abril 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
\$ 19.178.490.119

Fecha de Inicio del Fondo
Junio 2011

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
14542.0

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

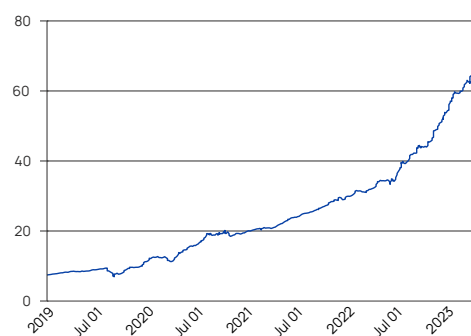
deltaam.com.ar

Objetivo

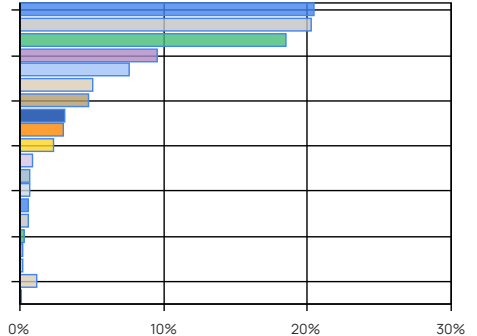
Delta Gestión I busca una diversificación óptima entre instrumentos de renta fija Argentina, principalmente en pesos y dólar-linked. El fondo invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de curvas en pesos (CER, Badlar, fija en pesos, entre otras) y dólar-linked, pudiendo invertir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

Performance	Clase B Institucional
Mes	6,13%
Año a la Fecha	26,49%
Último año	99,04%
Últimos tres años anualizados	70,78%
Últimos cinco años anualizados	65,59%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativos en Dólares Fija	20,49	\$ 3.929.877.357
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	20,24	\$ 3.881.204.750
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	18,53	\$ 3.553.917.722
Bonos Subsoberanos en Dólares	9,51	\$ 1.823.494.481
Bonos Soberanos en Dólares	7,59	\$ 1.455.459.698
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	5,08	\$ 974.231.330
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	4,76	\$ 912.300.017
Bonos Subsoberanos en Dólares Fija CABA	3,15	\$ 604.880.999
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	3,01	\$ 577.550.434
Bonos Subsoberanos en Dólares Fija	2,29	\$ 439.979.641
Letras Soberanos en Pesos Fija	0,83	\$ 159.869.008
Letras Subsoberanos en Pesos BADLAR	0,71	\$ 136.992.050
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR	0,68	\$ 130.175.040
Letras Subsoberanos en Pesos CER Fija	0,60	\$ 115.012.650
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	0,59	\$ 114.047.317
Acciones	0,26	\$ 49.189.250
Bonos Soberanos en Pesos Fija	0,24	\$ 45.342.536
Caja y Equivalentes	0,20	\$ 38.226.632
Otros	1,17	\$ 223.750.000
Otros Activos Netos	0,07	\$ 12.989.208
Total	100,00	\$ 19.178.490.120

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%	6,13%									26,49%
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%
2020	11,78%	-2,13%	-8,41%	21,01%	11,40%	4,35%	14,59%	3,71%	1,38%	-2,57%	3,35%	2,81%	75,82%
2019	5,11%	3,54%	4,97%	-1,15%	2,35%	4,35%	4,62%	-24,19%	10,81%	21,71%	1,91%	15,57%	51,93%
Prom.	7.02%	1.00%	1.15%	7.72%	4.91%	3.64%	8.88%	-2.72%	5.18%	6.82%	4.16%	7.54%	