

Abril 2023

Tipo de fondo
Renta Fija - Flexible

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
\$ 2.477.818.065

Fecha de Inicio del Fondo
Febrero 2015

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 1 día hábil

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
0,70% 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
RJDGIII AR

Código ISIN
ARVAL621441

Código CVSA
14552.0

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

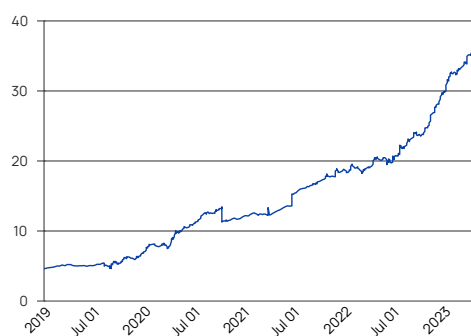
deltaam.com.ar

Objetivo

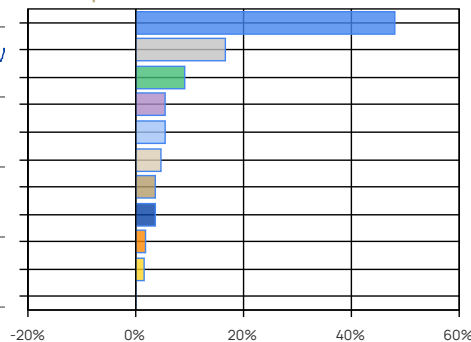
Delta Gestión III es un fondo de renta fija que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión del universo de renta fija argentina pesos y dólar-linked, pudiendo invertir el 25% restante en activos de renta fija en dólares del Mercosur+Chile. Pago de rescate en 1 día hábil.

Performance	Clase B Institucional
Mes	4,16%
Año a la Fecha	23,25%
Último año	79,86%
Últimos tres años anualizados	54,71%
Últimos cinco años anualizados	60,72%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	47,94	\$ 1.187.907.405
Bonos Soberanos en Dólares	16,74	\$ 414.847.176
Bonos Corporativos en Dólares Fija	9,17	\$ 227.278.600
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	5,55	\$ 137.398.162
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	5,49	\$ 136.118.438
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	4,58	\$ 113.505.724
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	3,67	\$ 90.814.943
Caja y Equivalentes	3,54	\$ 87.710.562
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	1,73	\$ 42.922.898
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	1,66	\$ 41.220.560
Otros Activos Netos	-0,08	\$ -1.906.405
Total	99,99	\$ 2.477.818.065

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	10,36%	1,87%	5,25%	4,16%									23,25%
2022	4,78%	-3,63%	1,42%	5,88%	0,86%	0,16%	8,38%	3,75%	2,51%	5,10%	9,81%	8,59%	58,25%
2021	2,82%	-0,41%	7,29%	-3,40%	4,29%	13,34%	5,27%	2,58%	3,63%	4,67%	-0,51%	5,14%	53,70%
2020	19,89%	-4,39%	-2,92%	29,45%	6,97%	3,91%	12,25%	2,72%	3,00%	-10,77%	1,75%	3,06%	77,93%
2019	5,62%	3,17%	4,45%	-4,45%	0,32%	1,22%	5,99%	-9,88%	8,59%	20,51%	-4,41%	12,87%	48,93%
Prom.	8,70%	-0,68%	3,10%	6,33%	3,11%	4,66%	7,97%	-0,21%	4,43%	4,88%	1,66%	7,42%	

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.