

Mayo 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
\$ 21.050.388.516

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

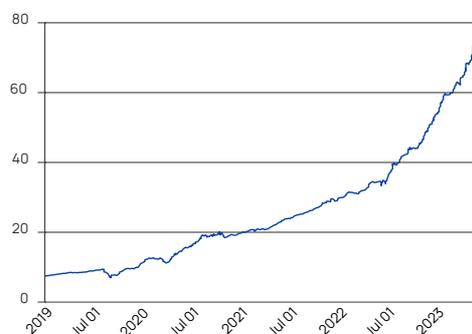
deltaam.com.ar

Objetivo

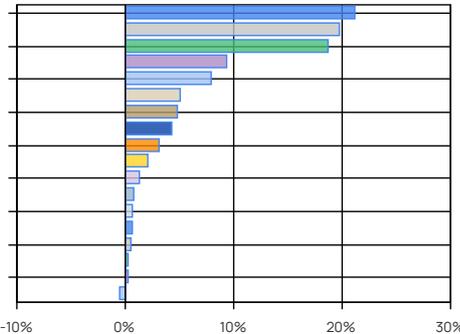
Delta Gestión I busca una diversificación óptima entre instrumentos de renta fija Argentina, principalmente en pesos y dólar-linked. El fondo invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de curvas en pesos (CER, Badlar, fija en pesos, entre otras) y dólar-linked, pudiendo invertir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

Performance	Clase B Institucional
Mes	10,98%
Año a la Fecha	40,38%
Último año	118,52%
Últimos tres años anualizados	70,57%
Últimos cinco años anualizados	67,07%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	21,11	\$ 4.444.728.419
Bonos Corporativo en Dólares Fija	19,78	\$ 4.163.269.403
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	18,69	\$ 3.935.288.719
Bonos Subsoberano en Dólares	9,38	\$ 1.974.114.702
Bonos Soberano en Dólares	7,89	\$ 1.661.527.757
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	5,08	\$ 1.068.925.067
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	4,76	\$ 1.001.063.803
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	4,31	\$ 906.818.018
Bonos Subsoberano en Dólares Fija CABA	3,11	\$ 655.388.835
Bonos Subsoberano en Dólares Fija	2,08	\$ 438.432.718
Caja y Equivalentes	1,36	\$ 286.445.758
Letras Subsoberano en Pesos BADLAR	0,72	\$ 150.525.650
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR	0,63	\$ 133.244.313
Letras Subsoberano en Pesos CER Fija	0,63	\$ 132.593.650
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR CABA	0,53	\$ 110.556.711
Acciones	0,25	\$ 52.236.250
Bonos Soberano en Pesos Fija	0,24	\$ 49.580.565
Otros Activos Netos	-0,54	\$ -114.351.821
Total	100,01	\$ 21.050.388.516

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%	10,98%								40,38%
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%	6,12%	3,64%	8,88%	-2,72%	5,18%	6,82%	4,16%	7,54%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 5 años.