

Mayo 2023

Tipo de fondo
Renta Fija - Dólar-Linked

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
Rodrigo Corvalán

Patrimonio neto del fondo
\$ 2.343.973.685

Fecha de Inicio del Fondo
Enero 2019 (*)

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
2,80% 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
AAf(arg)

Código Bloomberg
DELPAIA AR

Código ISIN
ARVAL621KD4

Código CVSA
15318.0

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

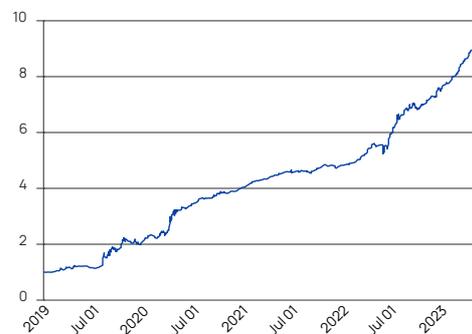
deltaam.com.ar

Objetivo

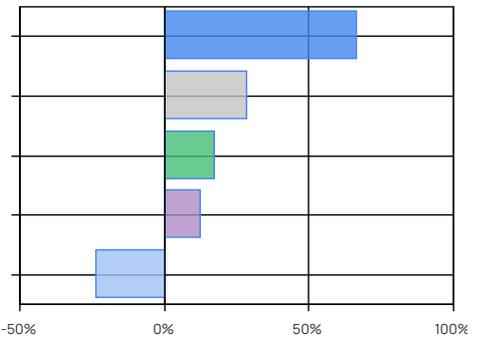
Delta Patrimonio I es un fondo de renta fija que tiene como objetivo de inversión ofrecer un desempeño comparable con la evolución del tipo de cambio del dólar oficial (Comunicación "A" 3500 BCRA). El fondo busca tener una mayor correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio en el corto plazo, sin representar una cobertura perfecta, con respecto a las otras alternativas dólar-linked de la familia de fondos Delta Asset Management. Para tal fin, Delta Patrimonio I invierte principalmente en instrumentos renta fija en pesos, de alta liquidez y baja duration, con cobertura de futuros de dólar en Rofex. Pago de rescate en 2 días hábiles.

| Performance | Clase A Minorista |
|--------------------------------|-------------------|
| Mes | 6,84% |
| Año a la Fecha | 25,73% |
| Último año | 71,93% |
| Últimos tres años anualizados | 42,38% |
| Últimos cinco años anualizados | N/A |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|-----------------------------------|--------|------------------|
| Bonos Soberano en Pesos CER Fija | 66,42 | \$ 1.556.808.540 |
| Letras Soberano en Pesos CER Fija | 28,20 | \$ 661.062.255 |
| Pases y Caucciones en Pesos Fija | 17,07 | \$ 400.000.000 |
| Caja y Equivalentes | 12,29 | \$ 287.981.986 |
| Otros Activos Netos | -23,97 | \$ -561.879.096 |
| Total | 100,01 | \$ 2.343.973.685 |

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.

Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

Las posiciones en pesos cuentan con cobertura a través de futuros de dólar comprados

Performance histórica

| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Retorno Acum. |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------------|
| 2023 | 2,26% | 3,61% | 6,26% | 4,53% | 6,84% | | | | | | | | 25,73% |
| 2022 | 0,69% | 2,32% | 4,93% | 6,98% | -0,09% | 3,81% | 14,82% | 3,55% | 2,28% | 0,02% | 3,49% | 4,66% | 58,02% |
| 2021 | 3,23% | 2,94% | 1,11% | 3,25% | 1,98% | 0,55% | 0,95% | -0,89% | 1,73% | 3,52% | -0,02% | -0,45% | 19,30% |
| 2020 | 15,18% | -3,38% | 4,62% | 31,89% | 6,08% | 2,99% | 6,51% | 0,64% | 2,24% | 4,32% | 0,03% | 3,39% | 98,33% |
| 2019 | 0,67% | 4,65% | 10,94% | 1,76% | 1,95% | -4,44% | 3,49% | 43,78% | 0,57% | 26,33% | -6,57% | -0,69% | 103,24% |
| Prom. | 4,41% | 2,03% | 5,57% | 9,68% | 3,35% | 0,73% | 6,44% | 11,77% | 1,70% | 8,54% | -0,77% | 1,73% | |

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minorista). 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.

(*) Fecha de relanzamiento del fondo con esta estrategia de inversión