

Junio 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  
\$ 23.183.149.520

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

info@deltaam.com.ar

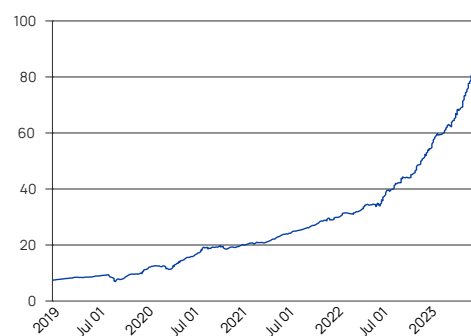
deltaam.com.ar

### Objetivo

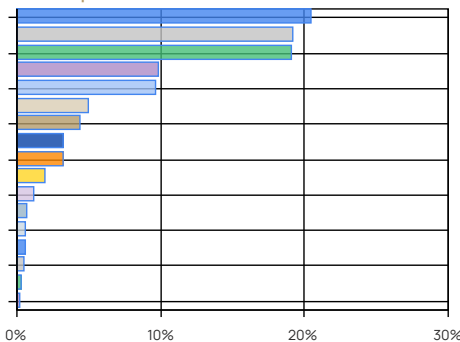
Delta Gestión I busca una diversificación óptima entre instrumentos de renta fija Argentina, principalmente en pesos y dólar-linked. El fondo invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de curvas en pesos (CER, Badlar, fija en pesos, entre otras) y dólar-linked, pudiendo invertir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

Performance	Clase B Institucional
Mes	12,05%
Año a la Fecha	57,29%
Último año	139,99%
Últimos tres años anualizados	74,67%
Últimos cinco años anualizados	69,38%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	20,48	\$ 4.747.776.502
Bonos Corporativo en Dólares Fija	19,16	\$ 4.441.957.328
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	19,10	\$ 4.427.066.193
Bonos Soberano en Dólares	9,80	\$ 2.272.084.259
Bonos Subsoberano en Dólares	9,63	\$ 2.233.539.197
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	4,98	\$ 1.155.010.308
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	4,39	\$ 1.017.962.072
Bonos Subsoberano en Dólares Fija CABA	3,24	\$ 752.180.102
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	3,19	\$ 738.754.126
Bonos Subsoberano en Dólares Fija	1,94	\$ 448.834.201
Caja y Equivalentes	1,21	\$ 280.696.112
Letras Subsoberano en Pesos BADLAR	0,70	\$ 162.775.900
Letras Subsoberano en Pesos CER Fija	0,62	\$ 143.974.850
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR	0,56	\$ 129.827.178
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR CABA	0,48	\$ 111.833.101
Acciones	0,31	\$ 71.734.250
Otros Activos Netos	0,20	\$ 47.143.840
<b>Total</b>	<b>99,99</b>	<b>\$ 23.183.149.520</b>

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%	12,05%							57,29%
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%	5,32%	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.

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. Gravado Bienes Personales. Exento de Impuesto a las Ganancias.