

Delta Gestión IV

Clase B



Junio 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
\$ 1.006.268.227

Fecha de Inicio del Fondo
Marzo 2008

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
Hasta 1 día hábil

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
0,55% 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
RJRTA2B AR

Código ISIN
ARVAL6213FO

Código CVSA
14562.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

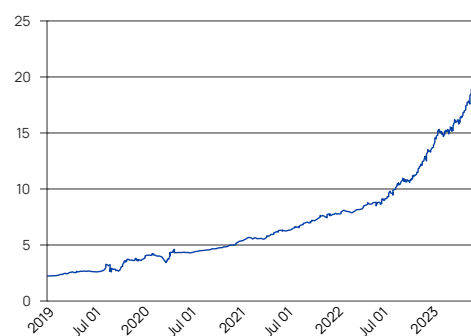
deltaam.com.ar

Objetivo

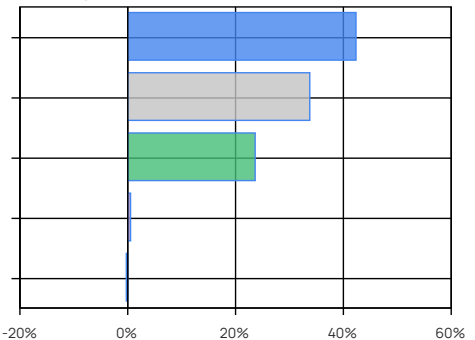
Delta Gestión IV busca una diversificación óptima entre instrumentos de renta fija Argentina de corto/mediano plazo, principalmente en pesos y dólar-linked. El fondo invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de curvas de pesos (CER, Badlar, fija en pesos, entre otros) y dólar-linked, pudiendo invertir el 25% restante en activos en dólares del Mercosur+Chile. Pago de rescate en hasta 1 día hábil.

Performance	Clase B Institucional
Mes	15,32%
Año a la Fecha	57,90%
Último año	132,47%
Últimos tres años anualizados	70,33%
Últimos cinco años anualizados	64,29%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	42,28	\$ 425.488.668
Bonos Soberano en Dólares	33,88	\$ 340.948.900
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	23,55	\$ 236.976.455
Caja y Equivalentes	0,45	\$ 4.503.787
Otros Activos Netos	-0,16	\$ -1.649.583
Total	100,00	\$ 1.006.268.227

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	14,00%	-0,01%	5,32%	1,76%	12,07%	15,32%							57,90%
2022	3,46%	-2,02%	3,23%	5,50%	2,17%	3,33%	6,45%	7,18%	2,62%	4,70%	10,47%	8,73%	71,62%
2021	4,97%	0,72%	-1,99%	6,61%	5,61%	0,28%	4,86%	4,39%	3,72%	4,68%	0,29%	4,86%	46,20%
2020	11,23%	-3,29%	-13,89%	27,38%	-0,52%	-1,79%	4,63%	1,80%	2,42%	3,80%	3,27%	6,66%	43,81%
2019	0,13%	4,99%	8,68%	0,52%	2,70%	-1,74%	3,77%	5,42%	-6,89%	39,19%	-0,79%	0,75%	64,24%
Prom.	6,76%	0,08%	0,27%	8,35%	4,41%	3,08%	4,93%	4,70%	0,47%	13,09%	3,31%	5,25%	

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.