

Junio 2023

Tipo de fondo
Renta Fija - CER

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
José Antonio Rivas Rivas

Patrimonio neto del fondo
\$ 3.528.894.519

Fecha de Inicio del Fondo
Diciembre 2017 (*)

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
0,85% 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
DGEST8E AR

Código ISIN
ARBVAL6216E6

Código CVSA
14005.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

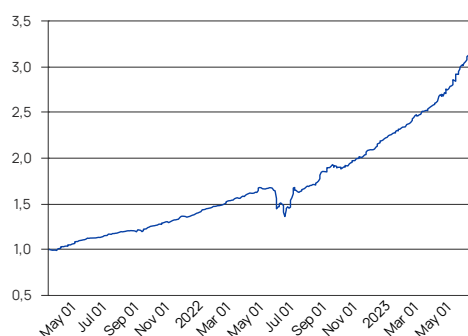
deltaam.com.ar

Objetivo

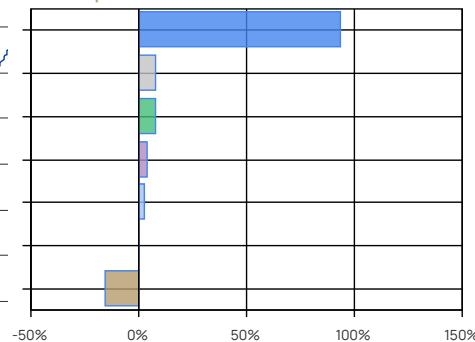
Delta Gestión VIII busca, a través de una gestión activa, superar a la inflación minorista de Argentina en el mediano plazo. Para tal fin, el fondo invierte principalmente en activos de renta fija Argentina vinculados a la inflación. Pago de rescate en 2 días hábiles.

| Performance | Clase E Monto Mínimo |
|--------------------------------|-------------------------|
| Mes | 9,27% |
| Año a la Fecha | 47,93% |
| Último año | 121,30% |
| Últimos tres años anualizados | N/A |
| 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 | 93,22 | \$ 3.289.573.647 |
| Letras Soberano en Pesos CER Fija | 8,01 | \$ 282.490.720 |
| Caja y Equivalentes | 7,94 | \$ 280.314.790 |
| Pases y Caucciones en Pesos Fija | 3,80 | \$ 134.000.000 |
| Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija | 2,84 | \$ 100.168.127 |
| Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR | 0,05 | \$ 1.699.876 |
| Otros Activos Netos | -15,85 | \$ -559.352.642 |
| Total | 100,01 | \$ 3.528.894.519 |

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 | 4,61% | 5,38% | 4,72% | 5,58% | 11,07% | 9,27% | | | | | | | 47,93% |
| 2022 | 5,18% | 3,08% | 4,59% | 3,34% | 3,04% | -12,17% | 12,70% | 7,22% | 7,91% | 1,76% | 4,97% | 7,40% | 58,69% |
| 2021 | | | -0,58% | 5,80% | 5,46% | 1,98% | 4,28% | 2,33% | 2,77% | 3,98% | 3,38% | 3,83% | 38,48% |
| Prom. | 4,90% | 4,23% | 2,91% | 4,91% | 6,53% | -0,30% | 8,49% | 4,78% | 5,34% | 2,87% | 4,17% | 5,62% | |

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). Últimos 3 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