

Julio 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
\$ 24.910.769.116

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

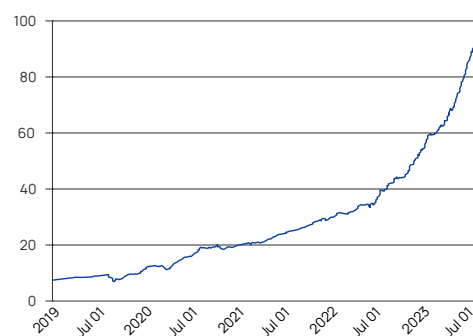
deltaam.com.ar

Objetivo

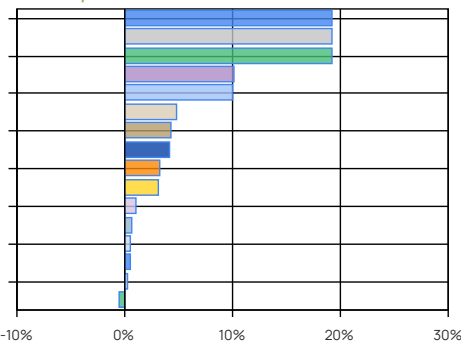
Delta Gestión I busca una diversificación óptima entre instrumentos de renta fija Argentina. El fondo invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de curvas en pesos (CER, Badlar, fija en pesos, entre otras) y dólar-linked, pudiendo invertir el 25% restante en bonos argentinos (tanto soberanos como corporativos) en dólares.

Performance	Clase B Institucional
Mes	9,47%
Año a la Fecha	72,19%
Último año	135,49%
Últimos tres años anualizados	72,03%
Últimos cinco años anualizados	73,60%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo en Dólares Fija	19,27	\$ 4.800.444.040
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	19,19	\$ 4.780.370.621
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	19,16	\$ 4.773.123.558
Bonos Subsoberano en Dólares	10,10	\$ 2.515.396.789
Bonos Soberano en Dólares	10,06	\$ 2.506.017.220
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	4,85	\$ 1.208.633.300
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	4,26	\$ 1.061.481.602
Bonos Subsoberano en Dólares Fija	4,17	\$ 1.039.232.775
Bonos Subsoberano en Dólares Fija CABA	3,31	\$ 824.816.562
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	3,14	\$ 781.900.611
Caja y Equivalentes	1,10	\$ 274.959.167
Letras Subsoberano en Pesos CER Fija	0,60	\$ 149.730.750
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR	0,54	\$ 134.636.262
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR CABA	0,47	\$ 117.615.762
Acciones	0,31	\$ 76.763.400
Otros Activos Netos	-0,54	\$ -134.353.304
Total	99,99	\$ 24.910.769.116

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%	9,47%						72,19%
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%	9,00%	-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. Rescate gravado Impuesto a las Ganancias.