

Delta Gestión III

Clase B



Julio 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
\$ 2.863.078.593

Fecha de Inicio del Fondo
Febrero 2015

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 1 día hábil

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
0,70% 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
N/A

Código Bloomberg
RJDGIII AR

Código ISIN
ARBVAL621441

Código CVSA
14552.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

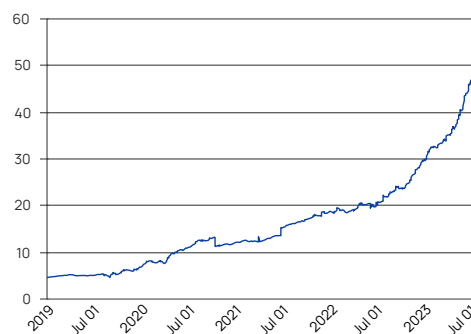
deltaam.com.ar

Objetivo

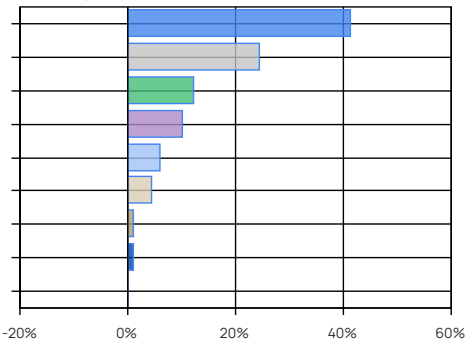
Delta Gestión III es un fondo de renta fija que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión del universo de renta fija argentina pesos (incluye universo dólar-linked), pudiendo invertir el 25% restante en bonos argentinos (tanto soberanos como corporativos) en dólares.

Performance	Clase B Institucional
Mes	6,71%
Año a la Fecha	67,20%
Último año	122,85%
Últimos tres años anualizados	59,08%
Últimos cinco años anualizados	67,71%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	41,30	\$ 1.182.457.386
Bonos Soberano en Dólares	24,35	\$ 697.242.652
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	12,11	\$ 346.748.562
Bonos Corporativo en Dólares Fija	10,01	\$ 286.580.659
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	6,10	\$ 174.594.004
Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	4,32	\$ 123.584.425
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	1,02	\$ 29.212.644
Caja y Equivalentes	0,92	\$ 26.402.300
Otros Activos Netos	-0,13	\$ -3.744.040
Total	100,00	\$ 2.863.078.593

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	10,36%	1,87%	5,25%	4,16%	11,80%	13,71%	6,71%						67,20%
2022	4,78%	-3,63%	1,42%	5,88%	0,86%	0,16%	8,38%	3,75%	2,51%	5,10%	9,81%	8,59%	58,25%
2021	2,82%	-0,41%	7,29%	-3,40%	4,29%	13,34%	5,27%	2,58%	3,63%	4,67%	-0,51%	5,14%	53,70%
2020	19,89%	-4,39%	-2,92%	29,45%	6,97%	3,91%	12,25%	2,72%	3,00%	-10,77%	1,75%	3,06%	77,93%
2019	5,62%	3,17%	4,45%	-4,45%	0,32%	1,22%	5,99%	-9,88%	8,59%	20,51%	-4,41%	12,87%	48,93%
Prom.	8,70%	-0,68%	3,10%	6,33%	4,85%	6,47%	7,72%	-0,21%	4,43%	4,88%	1,66%	7,42%	

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.