

Septiembre 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
\$ 30.780.264.742

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

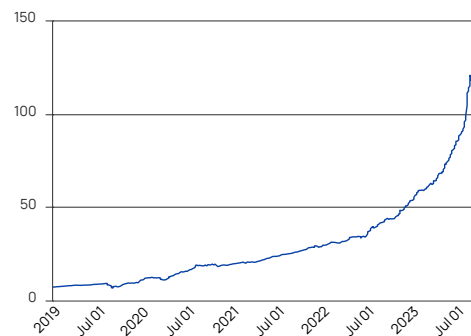
deltaam.com.ar

Objetivo

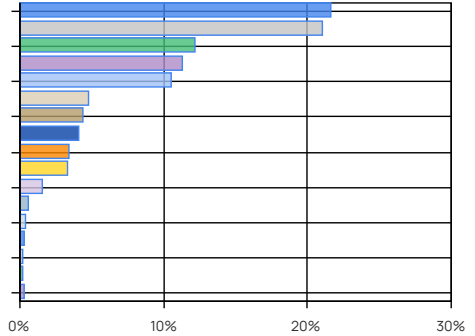
Delta Gestión I busca una diversificación óptima entre instrumentos de renta fija Argentina. El fondo invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de curvas en pesos (CER, Badlar, fija en pesos, entre otras) y dólar-linked, pudiendo invertir el 25% restante en bonos argentinos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

Performance	Clase B Institucional
Mes	0,07%
Año a la Fecha	121,31%
Último año	170,46%
Últimos tres años anualizados	83,93%
Últimos cinco años anualizados	76,34%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	21,66	\$ 6.667.624.893
Bonos Corporativo en Dólares Fija	21,04	\$ 6.477.500.880
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	12,17	\$ 3.746.749.461
Bonos Subsoberano en Dólares	11,25	\$ 3.463.158.623
Bonos Soberano en Dólares	10,48	\$ 3.224.762.153
Bonos Subsoberano en Dólares Fija	4,82	\$ 1.482.666.270
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	4,37	\$ 1.343.673.316
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	4,08	\$ 1.255.411.266
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	3,37	\$ 1.038.676.249
Bonos Subsoberano en Dólares Fija CABA	3,32	\$ 1.020.629.762
Caja y Equivalentes	1,52	\$ 468.733.701
Letras Subsoberano en Pesos CER Fija	0,58	\$ 178.120.650
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR CABA	0,35	\$ 108.362.976
Acciones	0,31	\$ 95.160.900
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR	0,22	\$ 66.498.337
Letras Subsoberano en Pesos BADLAR	0,19	\$ 59.009.045
Otros Activos Netos	0,27	\$ 83.526.260
Total	100,00	\$ 30.780.264.742

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%	28,44%	0,07%				121,31%
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%	78,82%
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%	3,51%	4,16%	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.