

Septiembre 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
\$ 4.879.997.446

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
2,30% 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
AA-f(arg)

Código Bloomberg
DGEST8B AR

Código ISIN
ARVAL6216B2

Código CVSA
14002.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

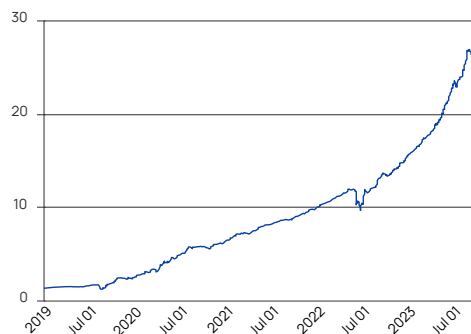
deltaam.com.ar

Objetivo

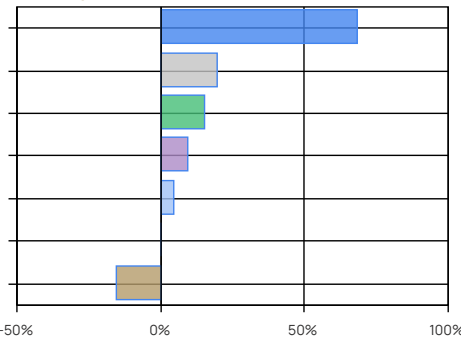
Delta Gestión VIII busca a través de un gestión activa superar a la inflación (índice CER) en el mediano plazo. Para tal fin, el fondo invierte principalmente en activos de renta fija Argentina vinculados a la inflación.

Performance	Clase B Institucional
Mes	-7,91%
Año a la Fecha	59,21%
Último año	82,00%
Últimos tres años anualizados	61,99%
Últimos cinco años anualizados	83,72%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	68,04	\$ 3.320.516.187
Letras Soberano en Pesos CER Fija	19,43	\$ 948.397.875
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	14,88	\$ 726.109.453
Caja y Equivalentes	9,14	\$ 445.880.179
Pases y Caucciones en Pesos Fija	4,27	\$ 208.500.000
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR	0,03	\$ 1.516.512
Otros Activos Netos	-15,80	\$ -770.922.760
Total	99,99	\$ 4.879.997.446

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	4,48%	5,26%	4,59%	5,46%	10,92%	9,14%	4,31%	12,85%	-7,91%				59,21%
2022	5,05%	2,98%	4,45%	3,22%	2,91%	-12,27%	12,57%	7,08%	7,78%	1,64%	4,85%	7,27%	56,40%
2021	6,64%	4,44%	0,30%	5,68%	5,33%	1,86%	4,16%	2,20%	2,65%	3,86%	3,24%	3,71%	53,91%
2020	16,07%	5,40%	2,05%	30,78%	11,53%	7,18%	13,40%	2,38%	1,17%	-1,97%	7,15%	5,59%	154,32%
2019	7,52%	3,03%	2,43%	-0,97%	0,29%	6,49%	7,06%	-15,19%	27,67%	33,44%	-4,63%	6,04%	87,77%
Prom.	7,95%	4,22%	2,77%	8,84%	6,20%	2,48%	8,30%	1,87%	6,27%	9,24%	2,65%	5,65%	

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.

(*) Fecha de relanzamiento del fondo con esta estrategia de inversión