

Septiembre 2023

Tipo de fondo
Renta Fija - Dólar-Linked

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
Rodrigo Corvalán

Patrimonio neto del fondo
\$ 1.895.956.850

Fecha de Inicio del Fondo
Enero 2019 (*)

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
2,25% 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
DELPAIB AR

Código ISIN
ARVAL621KE2

Código CVSA
15319.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

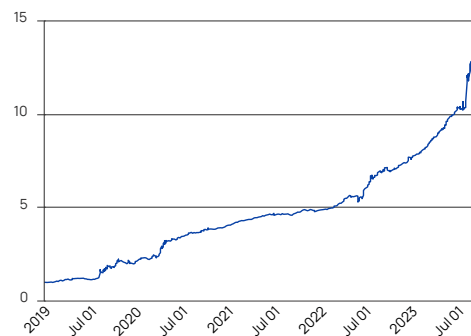
deltaam.com.ar

Objetivo

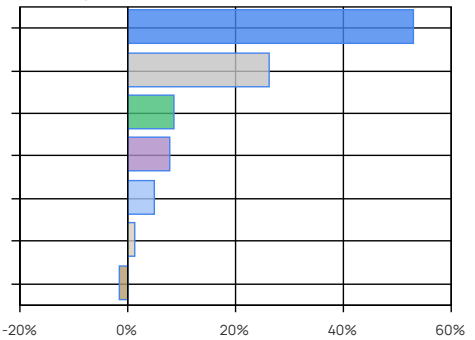
Delta Patrimonio I es un fondo de renta fija que tiene como objetivo de inversión ofrecer un desempeño comparable con la evolución del tipo de cambio del dólar oficial (Comunicación "A" 3500 BCRA). El fondo busca tener una mayor correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio en el corto plazo, sin representar una cobertura perfecta, con respecto a las otras alternativas USD-linked de la familia de fondos Delta Asset Management. Para tal fin, Delta Patrimonio I invierte principalmente en instrumentos renta fija en pesos, de alta liquidez y baja duration, con cobertura de futuros de dólar en Rofex.

Performance	Clase B Institucional
Mes	-8,00%
Año a la Fecha	51,78%
Último año	64,61%
Últimos tres años anualizados	46,15%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Letras Soberano en Pesos CER Fija	52,86	\$ 1.002.219.793
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	26,23	\$ 497.309.600
Letras Soberano en Pesos Fija	8,53	\$ 161.795.160
Letras Soberano en Pesos UVA Fija	7,75	\$ 146.999.071
Caja y Equivalentes	5,02	\$ 95.116.689
Pases y Caucaiones en Pesos Fija	1,24	\$ 23.500.000
Otros Activos Netos	-1,63	\$ -30.983.464
Total	100,00	\$ 1.895.956.850

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.
El fondo cuenta con futuros de dólar comprados

Performance histórica

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2023	2,31%	3,65%	6,30%	4,57%	6,89%	4,63%	5,00%	19,18%	-8,00%				51,78%
2022	0,74%	2,35%	4,98%	7,03%	-0,04%	3,85%	14,87%	3,60%	2,32%	0,06%	3,53%	4,70%	58,81%
2021	3,27%	2,98%	1,15%	3,30%	2,02%	0,59%	0,99%	-0,85%	1,77%	3,56%	0,03%	-0,40%	19,90%
2020	15,20%	-3,37%	4,63%	31,91%	6,10%	3,02%	6,55%	0,69%	2,28%	4,36%	0,07%	3,43%	99,04%
2019	0,68%	4,63%	10,96%	1,78%	1,96%	-4,42%	3,50%	43,80%	0,59%	26,35%	-6,55%	-0,68%	103,54%
Prom.	4,44%	2,05%	5,61%	9,72%	3,39%	1,53%	6,18%	13,28%	-0,21%	8,58%	-0,73%	1,76%	

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