

Octubre 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
\$ 34.820.141.799

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

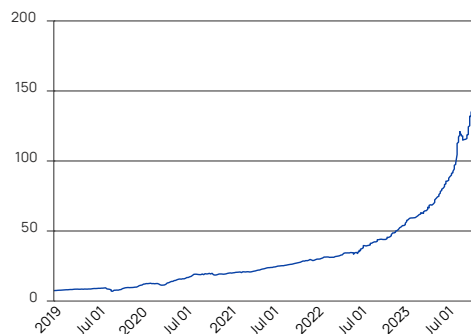
deltaam.com.ar

Objetivo

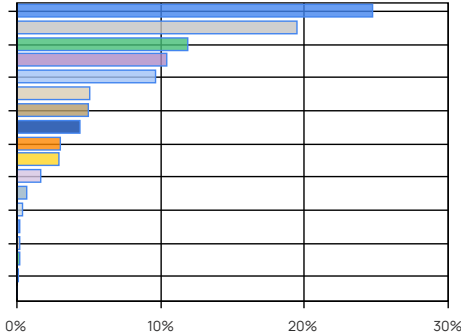
Delta Gestión I busca una diversificación óptima entre instrumentos de renta fija Argentina. El fondo invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de curvas en pesos (CER, Badlar, fija en pesos, entre otras) y dólar-linked, pudiendo invertir el 25% restante en bonos argentinos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

Performance	Clase B Institucional
Mes	14,41%
Año a la Fecha	153,20%
Último año	199,81%
Últimos tres años anualizados	94,05%
Últimos cinco años anualizados	81,57%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	24,75	\$ 8.619.240.471
Bonos Corporativo en Dólares Fija	19,45	\$ 6.771.523.598
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	11,90	\$ 4.145.295.476
Bonos Subsoberano en Dólares	10,45	\$ 3.639.421.175
Bonos Soberano en Dólares	9,64	\$ 3.357.945.685
Bonos Subsoberano en Dólares Fija	5,11	\$ 1.777.885.303
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	4,94	\$ 1.720.090.439
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	4,35	\$ 1.513.465.003
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	3,06	\$ 1.065.305.319
Bonos Subsoberano en Dólares Fija CABA	2,95	\$ 1.026.939.465
Caja y Equivalentes	1,66	\$ 577.098.952
Letras Subsoberano en Pesos CER Fija	0,64	\$ 221.885.450
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR CABA	0,35	\$ 120.586.615
Acciones	0,24	\$ 83.543.950
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR	0,21	\$ 71.426.162
Letras Subsoberano en Pesos BADLAR	0,18	\$ 64.029.060
Letras Subsoberano en Pesos USD-Linked Fija	0,12	\$ 43.186.844
Otros Activos Netos	0,00	\$ 1.272.833
Total	100,00	\$ 34.820.141.799

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%	14,41%			153,20%
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%	3,51%	4,16%	8,34%	4,16%	7,54%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 5 años.