

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  
\$ 452.551

Fecha de Inicio del Fondo  
Octubre 2020

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  
N/A

Código Bloomberg  
DGESTXB AR

Código ISIN  
ARVAL621ZSO

Código CVSA  
15941.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

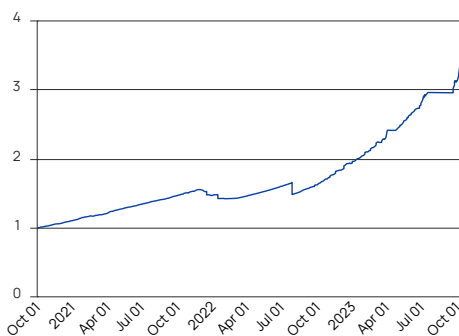
deltaam.com.ar

Objetivo

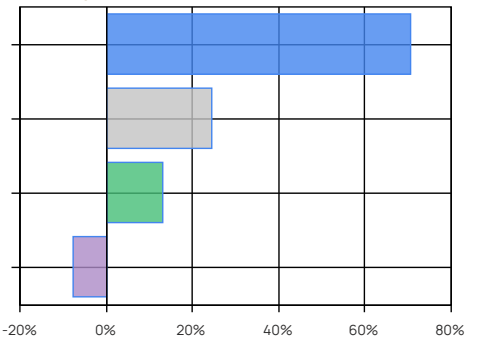
Delta Gestión X es un fondo de cash management que tiene como objetivo optimizar el manejo de excedentes financieros de corto plazo (capital de trabajo) en pesos. A tal fin el fondo invierte en instrumentos de renta fija de corto plazo (vencimiento menor a 1 año).

Performance	Clase B Institucional
Mes	23,08%
Año a la Fecha	88,77%
Último año	115,16%
Últimos tres años anualizados	52,65%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	70,30	\$ 318.160
Letras Soberano en Pesos CER Fija	24,33	\$ 110.100
Caja y Equivalentes	13,02	\$ 58.925
Otros Activos Netos	-7,65	\$ -34.635
Total	100,00	\$ 452.551

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	4,70%	5,57%	5,91%	6,88%	6,26%	6,64%	8,30%	-0,06%	-0,06%	23,08%			88,77%
2022	-3,65%	-0,05%	1,61%	2,70%	3,22%	3,20%	3,25%	-6,19%	4,19%	5,91%	6,44%	7,09%	30,42%
2021	3,66%	3,43%	2,01%	4,44%	3,22%	2,78%	3,21%	2,84%	3,27%	3,08%	2,94%	-4,18%	35,05%
2020										2,37%	3,17%	3,70%	9,52%
Prom.	1,57%	2,98%	3,17%	4,67%	4,23%	4,21%	4,92%	-1,14%	2,47%	8,61%	4,18%	2,20%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 4 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.