

Noviembre 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  
\$ 38.460.270.506

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  
ARBV6213A1

Código CVSA  
14542.0

### Información de contacto

info@deltaam.com.ar

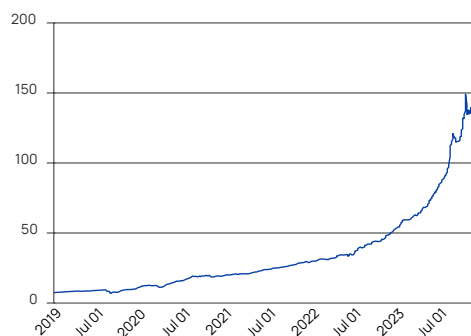
deltaam.com.ar

### Objetivo

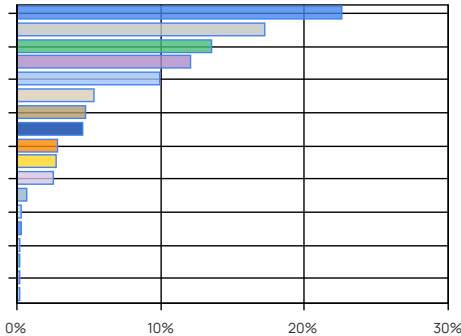
Delta Gestión I busca una diversificación óptima entre instrumentos de renta fija Argentina. El fondo invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de curvas en pesos (CER, Badlar, fija en pesos, entre otras) y dólar-linked, pudiendo invertir el 25% restante en bonos argentinos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

Performance	Clase B Institucional
Mes	11,22%
Año a la Fecha	181,62%
Último año	206,59%
Últimos tres años anualizados	98,86%
Últimos cinco años anualizados	83,60%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	22,55	\$ 8.671.649.461
Bonos Corporativo en Dólares Fija	17,25	\$ 6.634.022.464
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	13,55	\$ 5.211.178.329
Bonos Soberano en Dólares en Dólares	12,06	\$ 4.639.059.101
Bonos Subsoberano en Dólares en Dólares	9,89	\$ 3.804.911.553
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	5,34	\$ 2.054.805.034
Bonos Subsoberano en Dólares Fija	4,73	\$ 1.819.661.249
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	4,60	\$ 1.770.681.841
Bonos Subsoberano en Dólares Fija CABA	2,81	\$ 1.080.888.774
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	2,68	\$ 1.029.517.458
Caja y Equivalentes	2,50	\$ 960.587.990
Letras Subsoberano en Pesos CER Fija	0,67	\$ 258.155.550
Acciones	0,34	\$ 132.214.550
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR CABA	0,31	\$ 120.002.270
Letras Subsoberano en Pesos BADLAR	0,19	\$ 73.063.067
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR	0,18	\$ 68.237.451
Letras Subsoberano en Pesos USD-Linked Fija	0,16	\$ 60.877.205
Otros Activos Netos	0,18	\$ 70.757.158
<b>Total</b>	<b>99,99</b>	<b>\$ 38.460.270.506</b>

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%	11,22%		181,62%
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%	5,57%	7,54%	

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