

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
\$ 490.888

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

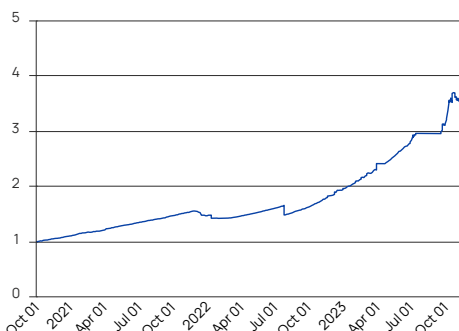
deltaam.com.ar

Objetivo

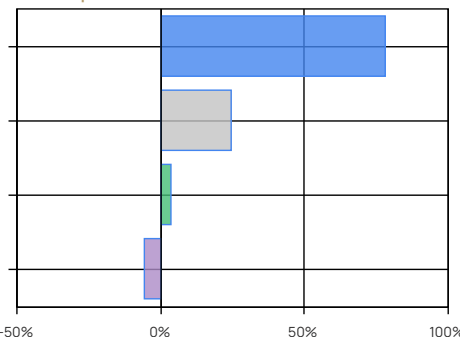
Delta Gestión X es un fondo de cash management que tiene como objetivo optimizar el manejo de excedentes financieros de corto plazo (capital de trabajo) en pesos. A tal fin el fondo invierte en instrumentos de renta fija de corto plazo (vencimiento menor a 1 año).

Performance	Clase B Institucional
Mes	8,47%
Año a la Fecha	104,76%
Último año	119,28%
Últimos tres años anualizados	55,22%
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	78,08	\$ 383.298
Letras Soberano en Pesos CER Fija	24,42	\$ 119.875
Caja y Equivalentes	3,38	\$ 16.588
Otros Activos Netos	-5,88	\$ -28.873
Total	100,00	\$ 490.888

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%	8,47%		104,76%
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%	5,25%	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.