

Diciembre 2023

Tipo de fondo
Renta Fija - Flexible

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.

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
Rodrigo Corvalán

Patrimonio neto del fondo
\$ 50.041.630.842

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

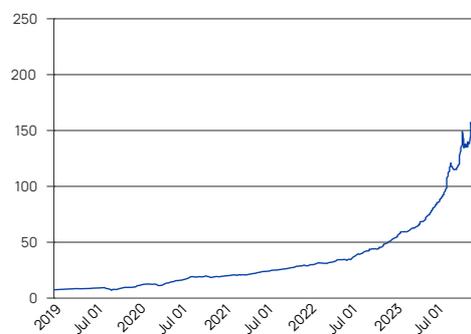
Código ISIN
ARBVAL6213A1

Código CVSA
14542.0

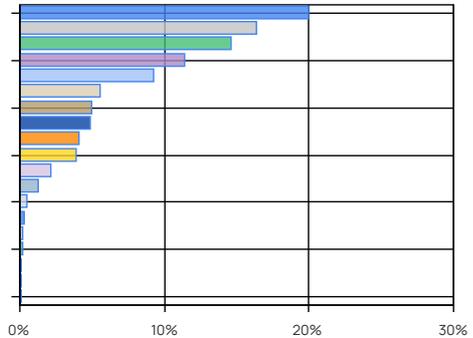
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

| Performance | Clase B Institucional |
|--------------------------------|-----------------------|
| Mes | 32,01% |
| Año a la Fecha | 271,76% |
| Último año | 271,76% |
| Últimos tres años anualizados | 116,14% |
| Últimos cinco años anualizados | 93,28% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|--|---------------|--------------------------|
| Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija | 19,94 | \$ 9.977.560.821 |
| Bonos Corporativo en Dólares Fija | 16,41 | \$ 8.213.704.086 |
| Bonos Soberano en Pesos CER Fija | 14,58 | \$ 7.297.492.696 |
| Bonos Soberano en Dólares en Dólares | 11,41 | \$ 5.711.727.459 |
| Bonos Subsoberano en Dólares en Dólares | 9,26 | \$ 4.634.334.364 |
| Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija | 5,54 | \$ 2.770.508.736 |
| Bonos Subsoberano en Dólares Fija CABA | 4,94 | \$ 2.470.226.040 |
| Bonos Subsoberano en Dólares Fija | 4,89 | \$ 2.448.604.954 |
| Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija | 4,12 | \$ 2.059.441.368 |
| Caja y Equivalentes | 3,90 | \$ 1.952.225.801 |
| Bonos Corporativo en Pesos BADLAR | 2,15 | \$ 1.076.085.354 |
| Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija | 1,31 | \$ 654.129.830 |
| Letras Subsoberano en Pesos CER Fija | 0,47 | \$ 235.220.000 |
| Acciones | 0,31 | \$ 154.408.850 |
| Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR CABA | 0,24 | \$ 118.295.506 |
| Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR | 0,16 | \$ 79.129.316 |
| Letras Subsoberano en Pesos USD-Linked Fija | 0,14 | \$ 70.478.430 |
| Letras Subsoberano en Pesos BADLAR | 0,13 | \$ 63.145.282 |
| Otros Activos Netos | 0,11 | \$ 54.911.949 |
| Total | 100,01 | \$ 50.041.630.842 |

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% | 32,01% | 271,76% |
| 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% | 12,44% | |

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

Delta Asset Management S.A. de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de las inversiones en Fondos Comunes de Inversión, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Las inversiones en cuotas de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotas o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Este reporte ha sido elaborado por Delta Asset Management S.A. y está basado en información propia y/o suministrada por fuentes consideradas confiables. La información contenida en el mismo puede no ser completa. Las opiniones y estimaciones incorporadas en el presente están sujetas a cambios en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso. Para la elaboración del presente reporte no se han tomado en consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los destinatarios a los que va dirigido. El mismo no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, de asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase y nada de lo que aquí se incluye debe ser considerado para realizar inversiones o tomar decisiones de inversión, siendo de exclusiva responsabilidad del lector el uso que le quiera dar a la información proporcionada. El presente ha sido elaborado al mero efecto informativo, y no constituye una invitación a invertir en Fondos Comunes de Inversión. Antes de decidir sobre cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico, incluyendo la consideración de la totalidad de la información contenida en los reglamentos de gestión de los Fondos Comunes de Inversión los cuales se encuentran disponibles en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gov.ar). Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. La cartera del fondo se encuentra en proceso de adecuación a la RG 835 y 836 de la CNV en los siguientes fondos: Delta Latinoamérica, Delta Renta, Delta Moneda, Delta Internacional, Delta Gestión I, Delta Gestión II, Delta Gestión III, Delta Gestión IV, Delta Gestión V, Delta Gestión VI, Delta Gestión VII, Delta Gestión VIII, Delta Gestión IX, Delta Ahorro Plus, Delta Patrimonio I, Delta Multimercado I y Delta Crecimiento.