

Enero 2024

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
\$ 55.286.671.171

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

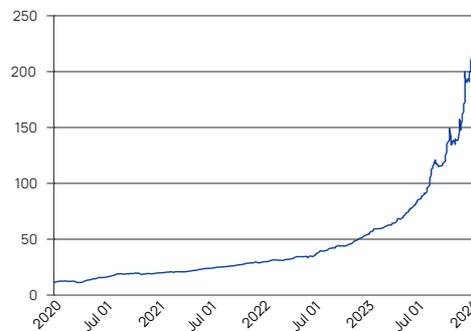
Información de contacto

info@deltaam.com.ar

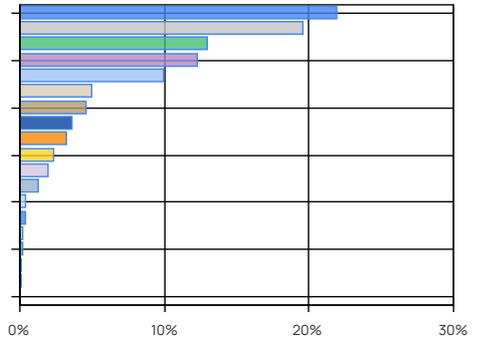
deltaam.com.ar

Performance	Clase B Institucional
Mes	14,66%
Año a la Fecha	14,66%
Último año	286,57%
Últimos tres años anualizados	123,76%
Últimos cinco años anualizados	96,67%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	21,94	\$ 12.129.597.385
Bonos Corporativo en Dólares Fija	19,54	\$ 10.800.712.168
Bonos Soberano en Dólares en Dólares	12,91	\$ 7.135.064.457
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	12,30	\$ 6.802.739.462
Bonos Subsoberano en Dólares en Dólares	9,92	\$ 5.484.499.008
Bonos Subsoberano en Dólares Fija	4,96	\$ 2.744.960.510
Bonos Subsoberano en Dólares Fija CABA	4,53	\$ 2.505.397.466
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	3,64	\$ 2.014.392.500
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	3,26	\$ 1.804.550.837
Caja y Equivalentes	2,35	\$ 1.301.867.452
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	1,97	\$ 1.091.393.942
Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	1,26	\$ 694.375.163
Letras Subsoberano en Pesos CER Fija	0,41	\$ 224.635.550
Acciones	0,36	\$ 201.467.550
Letras Subsoberano en Pesos USD-Linked Fija	0,20	\$ 108.895.473
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR	0,15	\$ 80.421.498
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR CABA	0,14	\$ 75.325.124
Letras Subsoberano en Pesos BADLAR	0,12	\$ 67.815.414
Otros Activos Netos	0,03	\$ 18.560.212
Total	99,99	\$ 55.286.671.171

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.
2024	14,66%												14,66%
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%
Prom.	8,93%	0,37%	0,19%	9,94%	7,07%	5,56%	10,10%	10,43%	2,50%	4,99%	6,49%	11,65%	

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