

Febrero 2024

Tipo de fondo  
Renta Fija - Flexible

### Información del fondo

Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
Rodrigo Corvalán  
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo  
\$ 6.570.223.556

Fecha de Inicio del Fondo  
Febrero 2015

Moneda de Suscripciones y rescates  
Pesos

Plazo de acreditación de rescates  
En 1 día hábil

Sociedad depositaria  
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente  
1,10% 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  
RJDGIII AR

Código ISIN  
ARVAL621441

Código CVSA  
14552.0

### Información de contacto

info@deltaam.com.ar

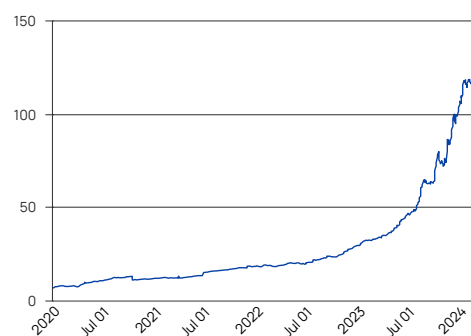
deltaam.com.ar

### Objetivo

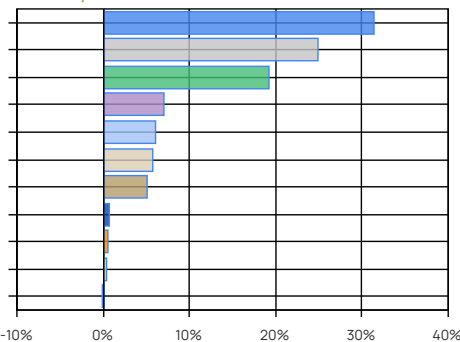
Delta Gestión III es un fondo de renta fija que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión del universo de renta fija argentina pesos (incluye universo dólar-linked), pudiendo invertir el 25% restante en bonos argentinos (tanto soberanos como corporativos) en dólares.

Performance	Clase B Institucional
Mes	5,22%
Año a la Fecha	18,36%
Último año	262,81%
Últimos tres años anualizados	113,18%
Últimos cinco años anualizados	89,02%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	31,33	\$ 2.058.303.075
Bonos Soberano en Dólares en Dólares	24,76	\$ 1.626.783.364
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	19,09	\$ 1.254.256.078
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	6,95	\$ 456.722.273
Caja y Equivalentes	5,95	\$ 390.666.766
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	5,69	\$ 373.993.214
Letras Soberano en Pesos CER Fija	5,03	\$ 330.792.200
Bonos Corporativo en Dólares Fija	0,70	\$ 46.127.594
Pases y Cautiones en Pesos Fija	0,42	\$ 27.500.000
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	0,28	\$ 18.304.909
Otros Activos Netos	-0,20	\$ -13.225.916
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>\$ 6.570.223.556</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.
2024	12,49%	5,22%											18,36%
2023	10,36%	1,87%	5,25%	4,16%	11,80%	13,71%	6,71%	30,00%	-1,59%	17,44%	14,43%	19,89%	244,62%
2022	4,78%	-3,63%	1,42%	5,88%	0,86%	0,16%	8,38%	3,75%	2,51%	5,10%	9,81%	8,59%	58,25%
2021	2,82%	-0,41%	7,29%	-3,40%	4,29%	13,34%	5,27%	2,58%	3,63%	4,67%	-0,51%	5,14%	53,70%
2020	19,89%	-4,39%	-2,92%	29,45%	6,97%	3,91%	12,25%	2,72%	3,00%	-10,77%	1,75%	3,06%	77,93%
Prom.	10,07%	-0,27%	2,76%	9,02%	5,98%	7,78%	8,15%	9,76%	1,88%	4,11%	6,37%	9,17%	

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