

Delta Gestión IV

Clase B



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
\$ 79.555

Fecha de Inicio del Fondo
Marzo 2008

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
Hasta 1 día hábil

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
0,55% 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
RJRTA2B AR

Código ISIN
ARBVAL6213FO

Código CVSA
14562.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

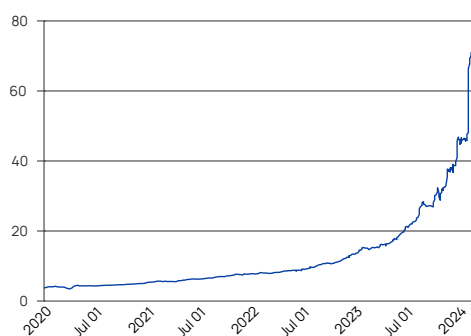
deltaam.com.ar

Objetivo

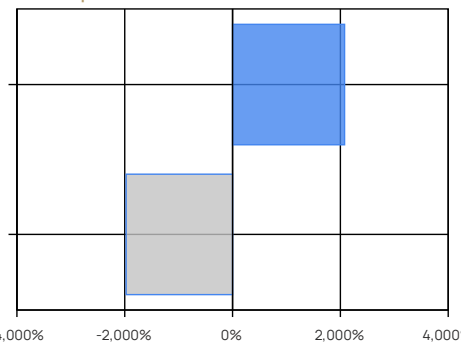
Delta Gestión IV busca una diversificación óptima entre instrumentos de renta fija Argentina, principalmente en pesos, de corto/mediano plazo. El fondo invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de curvas de pesos (CER, USD-Linked, Badlar, fija en pesos, entre otros), pudiendo invertir el 25% restante en bonos argentinos (tanto soberanos como corporativos) en dólares.

| Performance | Clase B Institucional |
|--------------------------------|-----------------------|
| Mes | 64,10% |
| Año a la Fecha | 65,47% |
| Último año | 397,38% |
| Últimos tres años anualizados | 137,85% |
| Últimos cinco años anualizados | 99,95% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|-------------------------|-----------|---------------|
| ● Caja y Equivalentes | 2,082,59 | \$ 1.656.798 |
| ● Otros Activos Netos | -1,982,59 | \$ -1.577.243 |
| Total | 100,00 | \$ 79.555 |

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 | 0,84% | 64,10% | | | | | | | | | | | 65,47% |
| 2023 | 14,00% | -0,01% | 5,32% | 1,76% | 12,07% | 15,32% | 7,54% | 21,71% | -2,61% | 13,65% | 22,39% | 22,39% | 242,65% |
| 2022 | 3,46% | -2,02% | 3,23% | 5,50% | 2,17% | 3,33% | 6,45% | 7,18% | 2,62% | 4,70% | 10,47% | 8,73% | 71,62% |
| 2021 | 4,97% | 0,72% | -1,99% | 6,61% | 5,61% | 0,28% | 4,86% | 4,39% | 3,72% | 4,68% | 0,29% | 4,86% | 46,20% |
| 2020 | 11,23% | -3,29% | -13,89% | 27,38% | -0,52% | -1,79% | 4,63% | 1,80% | 2,42% | 3,80% | 3,27% | 6,66% | 43,81% |
| Prom. | 6,90% | 11,90% | -1,83% | 10,31% | 4,83% | 4,28% | 5,87% | 8,77% | 1,54% | 6,71% | 9,10% | 10,66% | |

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.