

Febrero 2024

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
\$ 564.241

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
ARBVAL621ZSO

Código CVSA
15941.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

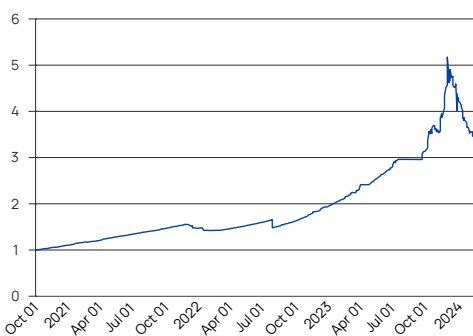
deltaam.com.ar

Objetivo

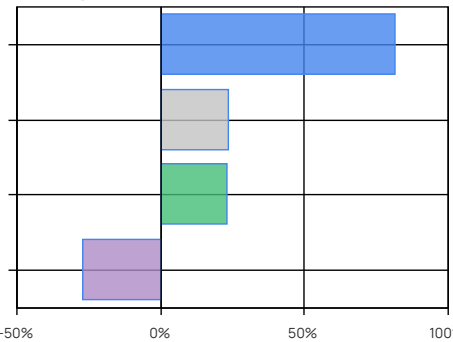
Delta Gestión X es un fondo de cash management que tiene como objetivo optimizar el manejo de excedentes financieros de corto plazo (capital de trabajo) en pesos. A tal fin el fondo invierte en instrumentos de renta fija de corto plazo (vencimiento menor a 1 año).

| Performance | Clase B Institucional |
|--------------------------------|-----------------------|
| Mes | -12,42% |
| Año a la Fecha | -26,72% |
| Último año | 56,74% |
| Últimos tres años anualizados | 41,71% |
| 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 | 81,20 | \$ 458.151 |
| Caja y Equivalentes | 23,20 | \$ 130.914 |
| Letras Soberano en Pesos CER Fija | 23,07 | \$ 130.167 |
| Otros Activos Netos | -27,47 | \$ -154.992 |
| Total | 100,00 | \$ 564.241 |

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 | -16,33% | -12,42% | | | | | | | | | | | -26,72% |
| 2023 | 4,70% | 5,57% | 5,91% | 6,88% | 6,26% | 6,64% | 8,30% | -0,06% | -0,06% | 23,08% | 8,47% | 15,46% | 136,42% |
| 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. | -2,90% | -0,87% | 3,17% | 4,67% | 4,23% | 4,21% | 4,92% | -1,14% | 2,47% | 8,61% | 5,25% | 5,52% | |

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.