

Febrero 2024

Tipo de fondo

Renta Variable - 75% Local + 25% Global

### Información del fondo

Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
Pablo Escapa

Patrimonio neto del fondo

\$ 284.334.339

Fecha de Inicio del Fondo

Diciembre 2006

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  
3,90% 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  
RJDBRAA AR

Código ISIN  
AREVAL620M03

Código CVSA  
4964.0

### Información de contacto

info@deltaam.com.ar

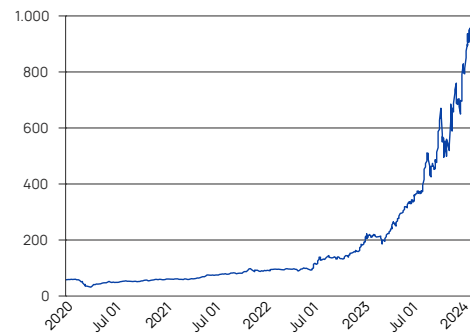
deltaam.com.ar

### Objetivo

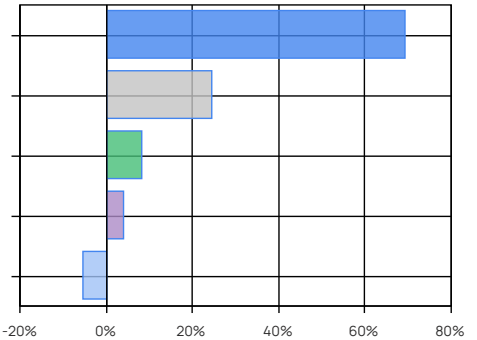
Delta Latinoamérica tiene como objetivo optimizar una cartera que invierte al menos 75% en acciones argentinas y el 25% restante en activos latinoamericanos. Eventualmente, el 75% invertido en Argentina podría contar con cobertura de dólar a través de futuros de dólar.

Performance	Clase A Minorista
Mes	-16,07%
Año a la Fecha	9,96%
Último año	264,76%
Últimos tres años anualizados	134,45%
Últimos cinco años anualizados	91,39%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Acciones	69,30	\$ 197.050.820
● CEDEARs Corporativo en Pesos	24,22	\$ 68.879.834
● Caja y Equivalentes	8,02	\$ 22.813.683
● Pases y Caucciones en Pesos Fija	3,87	\$ 11.000.000
● Otros Activos Netos	-5,42	\$ -15.409.997
Total	99,99	\$ 284.334.339

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	31,02%	-16,07%											9,96%
2023	19,58%	-3,21%	3,21%	20,10%	13,67%	13,35%	10,58%	32,82%	-3,06%	3,41%	25,40%	12,49%	283,90%
2022	7,67%	-3,26%	3,16%	-1,09%	3,46%	-1,02%	35,54%	4,54%	-2,79%	7,29%	10,66%	13,84%	102,61%
2021	0,25%	1,07%	1,39%	5,30%	12,02%	3,68%	6,35%	4,35%	-0,53%	6,67%	-0,38%	3,58%	52,67%
2020	6,32%	-14,59%	-35,69%	39,54%	4,47%	1,33%	10,71%	-1,45%	-1,12%	4,96%	9,70%	-0,99%	6,09%
Prom.	12,97%	-7,21%	-6,98%	15,96%	8,41%	4,34%	15,79%	10,06%	-1,87%	5,58%	11,34%	7,23%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minorista). 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.