

Marzo 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
\$ 56.305.784.664

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

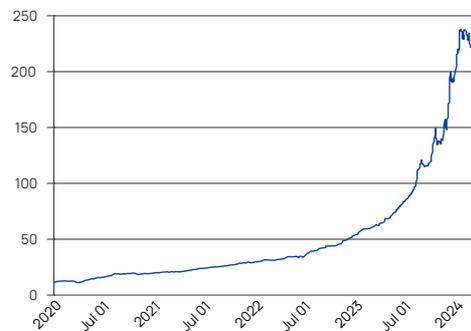
deltaam.com.ar

Objetivo

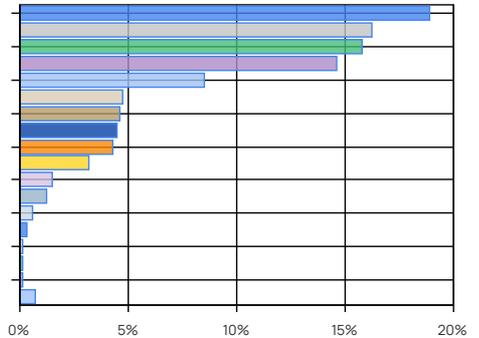
Delta Gestión I busca una diversificación óptima entre instrumentos de renta fija Argentina. El fondo invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de curvas en pesos (CER, Badlar, fija en pesos, entre otras) y dólar-linked, pudiendo invertir el 25% restante en bonos argentinos (tanto soberanos como corporativos) en dólares.

Performance	Clase B Institucional
Mes	6,05%
Año a la Fecha	18,27%
Último año	268,89%
Últimos tres años anualizados	124,76%
Últimos cinco años anualizados	94,62%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	18,88	\$ 10.631.798.691
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	16,23	\$ 9.135.925.819
Bonos Corporativo en Dólares Fija	15,78	\$ 8.887.093.446
Bonos Soberano en Dólares en Dólares	14,62	\$ 8.232.227.423
Bonos Subsoberano en Dólares en Dólares	8,50	\$ 4.784.956.857
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	4,73	\$ 2.661.402.902
Bonos Subsoberano en Dólares Fija CABA	4,58	\$ 2.577.167.917
Bonos Subsoberano en Dólares Fija	4,47	\$ 2.519.255.132
Caja y Equivalentes	4,28	\$ 2.408.583.182
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	3,16	\$ 1.780.337.930
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	1,49	\$ 841.420.501
Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	1,26	\$ 710.458.657
Letras Subsoberano en Pesos CER Fija	0,56	\$ 313.961.250
Acciones	0,35	\$ 197.013.750
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR CABA	0,14	\$ 76.239.840
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR	0,13	\$ 74.855.069
Letras Subsoberano en Pesos USD-Linked Fija	0,12	\$ 68.375.534
Otros Activos Netos	0,72	\$ 404.710.764
Total	100,00	\$ 56.305.784.664

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%	-2,74%	6,05%	6,13%	10,98%	12,05%	9,47%	28,44%	0,07%	14,41%	11,22%	32,01%	18,27%
2023	10,27%	1,54%	6,45%	7,13%	10,99%	2,03%	11,56%	7,31%	4,28%	3,21%	8,76%	8,87%	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%	-0,25%	1,36%	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.