

Delta Crecimiento (Infraestructura)

Clase B



Mayo 2024

Tipo de fondo
Renta Fija - Infraestructura

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
Rodrigo Corvalán

Patrimonio neto del fondo
\$ 5.513.061.010

Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2019

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
1,75% 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
RJDCRIB AR

Código ISIN
ARBVAL620LA0

Código CVSA
4985.0

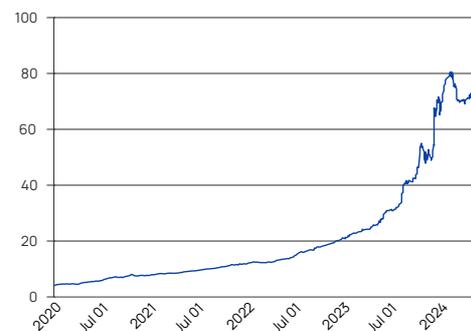
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

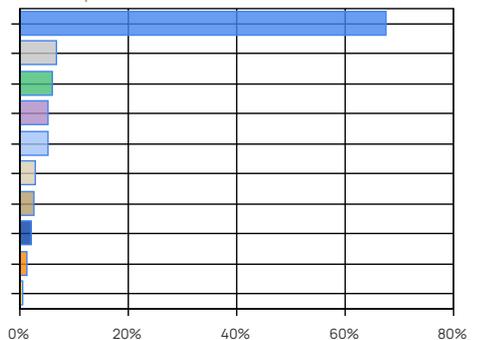
Delta Crecimiento tiene como objetivo la apreciación del capital mediante la conformación de una cartera de inversiones compuesta principalmente por activos de renta fija destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura o con impacto en la economía real de la República Argentina. El fondo invertirá al menos un 75% Bonos Corporativos/Provinciales/Soberanos que se adecuen al objetivo de inversión del fondo. El fondo podrá cumplir dicho 75% teniendo tanto "Activos de Destino Especifico" (*) como en "Activos Multidestino" (**), pero la inversión total en este último tipo de activos no podrá superar el 45% el patrimonio del fondo. (*) Activos de Destino Especifico: son aquellos valores negociables cuyo objeto de financiamiento se encuentre destinado, al menos en un 75%, al desarrollo y/o inversión directa o indirecta de proyectos productivos con impacto en la economía nacional. (**) Activos Multidestino: son aquellos valores negociables cuyo objeto de financiamiento se encuentra destinado parcialmente a las actividades de infraestructura o con impacto en la economía nacional.

| Performance | Clase B Institucional |
|--------------------------------|-----------------------|
| Mes | 5,42% |
| Año a la Fecha | 7,24% |
| Último año | 174,05% |
| Últimos tres años anualizados | 102,92% |
| Últimos cinco años anualizados | 88,52% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|-----------------------------------|--------|------------------|
| Bonos Corporativo USD-Linked Fija | 67,54 | \$ 3.723.638.439 |
| Bonos Corporativo ARS BADLAR | 6,67 | \$ 367.833.210 |
| Caja y Equivalentes | 5,89 | \$ 324.754.338 |
| Bonos Corporativo USD | 5,25 | \$ 289.170.234 |
| Bonos Corporativo ARS Fija | 5,21 | \$ 287.129.740 |
| Fideicomisos Financieros | 2,88 | \$ 158.749.166 |
| Bonos Subsoberano UVA Fija | 2,72 | \$ 149.872.000 |
| Letras Soberano en Pesos ARS Fija | 1,95 | \$ 107.688.700 |
| FCI Cerrados | 1,32 | \$ 72.670.120 |
| Otros Activos Netos* | 0,57 | \$ 31.555.062 |
| Total | 100,00 | \$ 5.513.061.010 |

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 | 9,45% | -2,73% | -8,07% | 3,93% | 5,42% | | | | | | | | 7,24% |
| 2023 | 3,93% | 4,80% | 5,56% | 4,74% | 9,65% | 11,04% | 4,29% | 27,48% | 3,39% | 24,38% | -6,71% | 44,29% | 237,45% |
| 2022 | 4,38% | -0,61% | 0,47% | 6,58% | 3,43% | 8,16% | 7,08% | 6,16% | 7,57% | 3,32% | 4,61% | 8,72% | 78,59% |
| 2021 | 5,51% | 1,81% | 1,21% | 4,32% | 3,59% | 3,44% | 4,54% | 5,54% | 5,19% | 1,62% | 3,20% | | 51,91% |
| 2020 | 14,82% | 0,32% | -3,00% | 15,04% | 6,54% | 5,56% | 18,15% | 2,74% | 2,86% | 4,13% | 0,75% | 2,41% | 93,94% |
| Prom. | 7,62% | 0,72% | -0,77% | 6,92% | 5,73% | 7,05% | 8,51% | 9,77% | 4,84% | 9,25% | 0,07% | 14,66% | |

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.

