

Julio 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
\$ 7.222.814.298

Fecha de Inicio del Fondo
Febrero 2015

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
1,10% 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
RJDGIII AR

Código ISIN
ARVAL621441

Código CVSA
14552.0

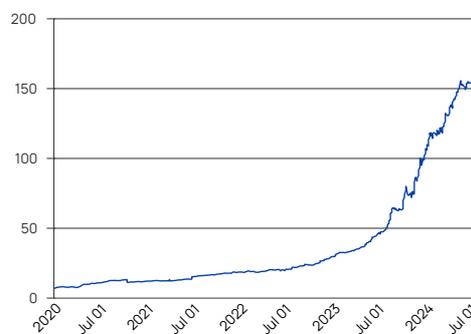
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

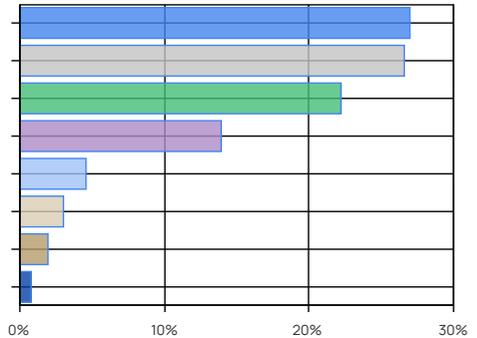
Delta Gestión III es un fondo de renta fija que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión del universo de renta fija argentina pesos (incluye universo dólar-linked), pudiendo invertir el 25% restante en bonos argentinos (tanto soberanos como corporativos) en dólares.

Performance	Clase B Institucional
Mes	-1,41%
Año a la Fecha	49,58%
Último año	208,30%
Últimos tres años anualizados	111,75%
Últimos cinco años anualizados	95,26%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano CER Fija	26,97	\$ 1.948.185.826
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	26,57	\$ 1.918.806.176
Bonos Soberano USD	22,22	\$ 1.604.867.280
Bonos Corporativo USD-Linked Fija	13,88	\$ 1.002.262.480
Bonos Soberano ARS Fija	4,59	\$ 331.541.790
Caja y Equivalentes	3,06	\$ 220.806.422
Otros Activos Netos*	1,97	\$ 141.991.608
Bonos Corporativo USD	0,75	\$ 54.352.715
Total	100,01	\$ 7.222.814.298

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	12,49%	5,22%	8,43%	10,12%	5,53%	1,74%	-1,41%						49,58%
2023	10,36%	1,87%	5,25%	4,16%	11,80%	13,71%	6,71%	30,00%	-1,59%	17,44%	14,43%	19,89%	244,62%
2022	4,78%	-3,63%	1,42%	5,88%	0,86%	0,16%	8,38%	3,75%	2,51%	5,10%	9,81%	8,59%	58,25%
2021	2,82%	-0,41%	7,29%	-3,40%	4,29%	13,34%	5,27%	2,58%	3,63%	4,67%	-0,51%	5,14%	53,70%
2020	19,89%	-4,39%	-2,92%	29,45%	6,97%	3,91%	12,25%	2,72%	3,00%	-10,77%	1,75%	3,06%	77,93%
Prom.	10,07%	-0,27%	3,89%	9,24%	5,89%	6,57%	6,24%	9,76%	1,88%	4,11%	6,37%	9,17%	

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.