

Septiembre 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
\$ 7.891.417.544

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

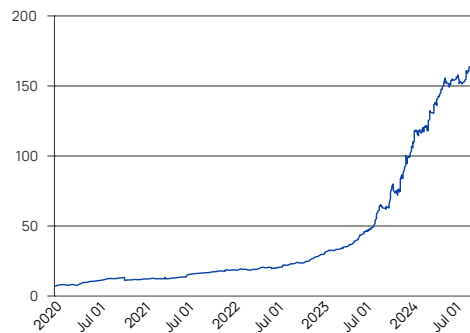
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

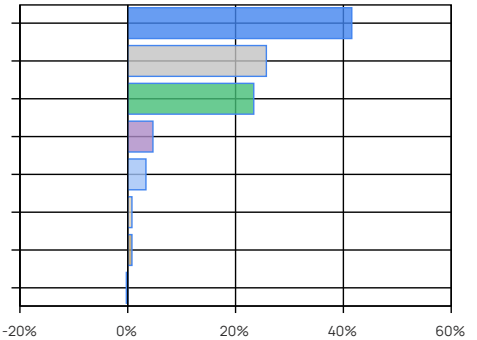
Delta Gestión III es un fondo de renta fija que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión del universo de renta fija argentina pesos (incluye universo dólar-linked), pudiendo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

| Performance | Clase B Institucional |
|--------------------------------|-----------------------|
| Mes | 1,33% |
| Año a la Fecha | 63,43% |
| Último año | 163,30% |
| Últimos tres años anualizados | 113,70% |
| Últimos cinco años anualizados | 99,61% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|-----------------------------------|--------|------------------|
| Letras Soberano en Pesos ARS Fija | 41,61 | \$ 3.283.921.000 |
| Bonos Soberano USD | 25,68 | \$ 2.026.404.028 |
| Bonos Soberano CER Fija | 23,27 | \$ 1.836.019.063 |
| Bonos Soberano ARS Fija | 4,67 | \$ 368.834.852 |
| Bonos Corporativo USD-Linked Fija | 3,48 | \$ 274.289.469 |
| Caja y Equivalentes | 0,86 | \$ 68.123.497 |
| Bonos Corporativo USD | 0,68 | \$ 53.635.840 |
| Otros Activos Netos* | -0,25 | \$ -19.810.205 |
| Total | 100,00 | \$ 7.891.417.544 |

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% | 7,82% | 1,33% | | | | 63,43% |
| 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% | 9,37% | 1,77% | 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.