

Septiembre 2024

Tipo de fondo  
Renta Fija - Dólar-Linked

### Información del fondo

Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
Lilia Baracat  
Rodrigo Corvalán

Patrimonio neto del fondo  
\$ 496.446.500

Fecha de Inicio del Fondo  
Enero 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  
2,30% 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  
AA-f(arg)

Código Bloomberg  
DELPAIL AR

Código ISIN  
ARBVAL621KL7

Código CVSA  
15327.0

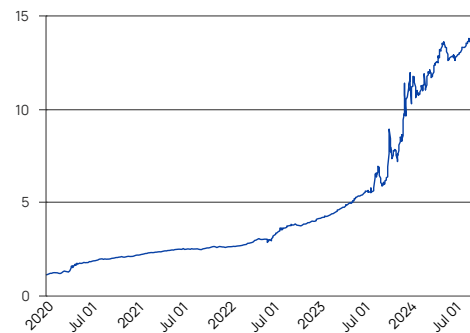
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

### Objetivo

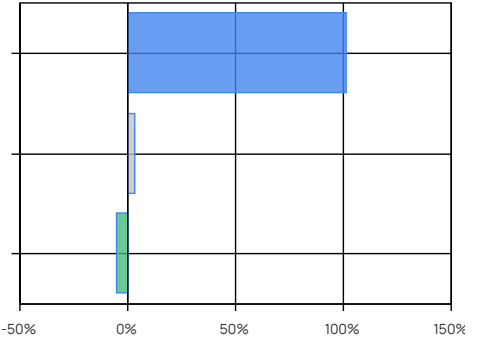
Delta Patrimonio I es un fondo de renta fija que tiene como objetivo de inversión ofrecer un desempeño comparable con la evolución del tipo de cambio del dólar oficial (Comunicación "A" 3500 BCRA). El fondo busca tener una mayor correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio en el corto plazo, sin representar una cobertura perfecta, con respecto a las otras alternativas USD-linked de la familia de fondos Delta Asset Management. Para tal fin, Delta Patrimonio I invierte principalmente en instrumentos renta fija en pesos, de alta liquidez y baja duration, con cobertura de futuros de dólar en Rofex.

Performance	Clase I Múltiples Inversores
Mes	-0,39%
Año a la Fecha	21,00%
Último año	116,80%
Últimos tres años anualizados	75,35%
Últimos cinco años anualizados	71,03%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Letras Soberano en Pesos ARS Fija	101,46	\$ 503.684.863
● Caja y Equivalentes	3,55	\$ 17.646.840
● Otros Activos Netos*	-5,01	\$ -24.885.203
Total	100,00	\$ 496.446.500

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.  
Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.  
El fondo cuenta con futuros de dólar comprados

### Performance histórica

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2024	-4,78%	4,70%	3,29%	9,59%	2,12%	-1,26%	3,08%	3,56%	-0,39%				21,00%
2023	2,31%	3,65%	6,30%	4,57%	6,89%	4,63%	5,00%	19,18%	-8,00%	22,98%	10,78%	31,52%	171,96%
2022	0,74%	2,35%	4,98%	7,03%	-0,04%	3,85%	14,87%	3,60%	2,32%	0,06%	3,53%	4,70%	58,81%
2021	3,27%	2,98%	1,15%	3,30%	2,02%	0,59%	0,99%	-0,85%	1,77%	3,56%	0,03%	-0,40%	19,90%
2020	15,20%	-3,37%	4,63%	31,91%	6,10%	3,02%	6,55%	0,69%	2,28%	4,36%	0,07%	3,43%	99,04%
Prom.	3,35%	2,06%	4,07%	11,28%	3,42%	2,17%	6,10%	5,24%	-0,40%	7,74%	3,60%	9,81%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Múltiples Inversores), 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.

(\*) Fecha de lanzamiento del fondo con esta estrategia de inversión