

Noviembre 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
\$ 9.044.363.958

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

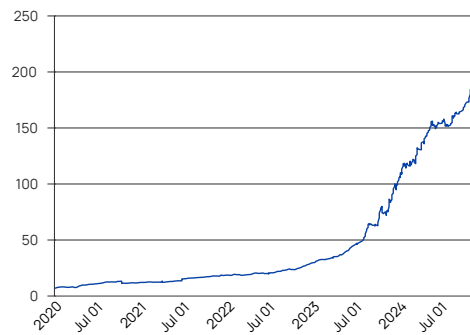
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

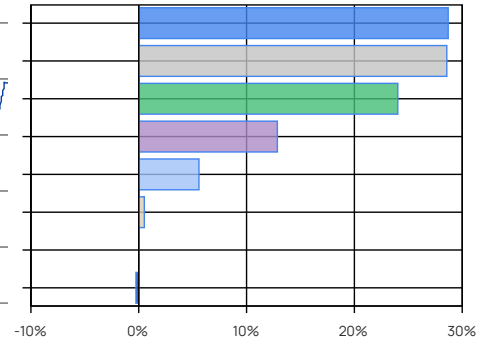
Delta Gestión III es un fondo de renta fija que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión del universo de renta fija argentina pesos (incluye universo dólar-linked), pudiendo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

Performance	Clase B Institucional
Mes	8,46%
Año a la Fecha	93,35%
Último año	131,80%
Últimos tres años anualizados	122,97%
Últimos cinco años anualizados	100,68%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano CER Fija	28,72	\$ 2.597.173.305
Bonos Soberano ARS Fija	28,60	\$ 2.586.971.457
Bonos Soberano USD	23,99	\$ 2.170.024.768
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	12,80	\$ 1.158.000.000
Acciones	5,55	\$ 501.775.845
Bonos Corporativo USD	0,51	\$ 46.090.419
Caja y Equivalentes	0,06	\$ 5.634.945
Otros Activos Netos*	-0,24	\$ -21.306.779
Total	99,99	\$ 9.044.363.958

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%	9,08%	8,46%		93,35%
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%	5,10%	6,79%	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.