

November 2024

Tipo de fondo
Fixed Income - USD-Linked

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
Rodrigo Corvalán

Patrimonio neto del fondo
\$ 501,675,454

Fecha de Inicio del Fondo
Enero 2019 (*)

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
Up to 1 working day

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
2.80% annual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + yearly VAT

Comisión de Ingreso/Egreso
None

Inversión Mínima
\$ 1,000.00

Calificación
AA-f(arg)

Código Bloomberg
DELPAIA AR

Código ISIN
ARBVAL621KD4

Código CVSA
15318.0

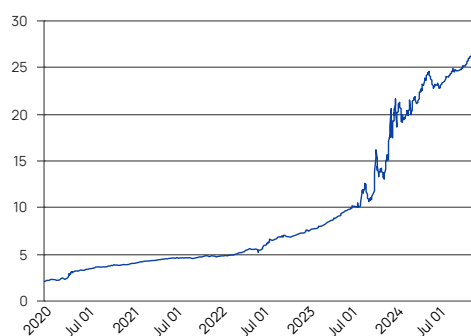
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

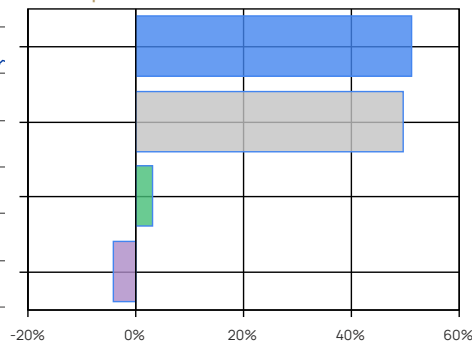
Delta Patrimonio I seeks to have a greater positive correlation with the official exchange rate (Communication "A"3500 of the Central Bank) in the short-term relative to the other Delta Asset Management's dollar-linked alternatives. The fund invests in short-term peso denominated bonds (mainly sovereign) with Rofex dollar futures as hedge.

Performance	Clase A Retail
Mes	2.46%
Año a la Fecha	28.21%
Último año	68.55%
Últimos tres años anualizados	76.06%
Últimos cinco años anualizados	66.72%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Inflation-Linked Sovereign Bonds	51.27	\$ 257,216,055
● ARS Sovereign Bills	49.58	\$ 248,719,000
● Cash and Equivalents	3.20	\$ 16,055,713
● Other Net Assets*	-4.05	\$ -20,315,314
Total	100.00	\$ 501,675,454

Other Net Assets : includes assets pending liquidation, etc.

Cash and Equivalents: Includes cash, receivables, etc.

The fund is hedged with Rofex dollar futures

Performance histórica

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Retorno Acum.
2024	-4.82%	4.66%	3.25%	9.54%	2.07%	-1.29%	3.03%	3.52%	-0.43%	3.81%	2.46%		28.21%
2023	2.26%	3.61%	6.26%	4.53%	6.84%	4.59%	4.96%	19.13%	-8.04%	22.93%	10.73%	31.47%	170.60%
2022	0.69%	2.32%	4.93%	6.98%	-0.09%	3.81%	14.82%	3.55%	2.28%	0.02%	3.49%	4.66%	58.02%
2021	3.23%	2.94%	1.11%	3.25%	1.98%	0.55%	0.95%	-0.89%	1.73%	3.52%	-0.02%	-0.45%	19.30%
2020	15.18%	-3.38%	4.62%	31.89%	6.08%	2.99%	6.51%	0.64%	2.24%	4.32%	0.03%	3.39%	98.33%
Prom.	3.31%	2.03%	4.03%	11.24%	3.38%	2.13%	6.05%	5.19%	-0.45%	6.92%	3.34%	9.77%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Retail). 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.

(*) Re-launch date