

Delta Gestión III

Clase B



December 2024

Tipo de fondo
Fixed Income - Flexible

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
\$ 9,582,182,930

Fecha de Inicio del Fondo
Febrero 2015

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
1.10% 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
N/A

Código Bloomberg
RJDGIII AR

Código ISIN
ARBVAL621441

Código CVSA
14552.0

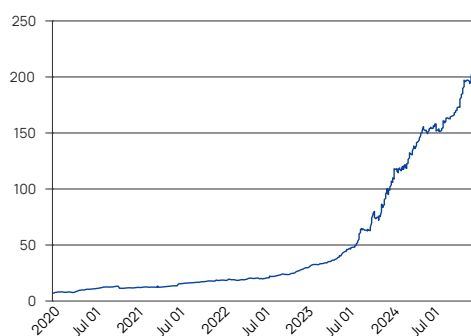
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

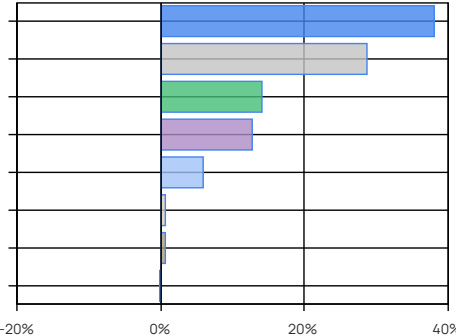
Delta Gestión III is a fixed income fund that seeks to obtain positive real returns over the medium/long term. The fund's portfolio is composed of at least 75% of the best investment alternatives in the Argentine peso fixed income universe (including USD-Linked), with the possibility of investing the 25% in USD Argentine Bonds (both corporate and sovereign).

Performance	Clase B Institucional
Mes	5.95%
Año a la Fecha	104.84%
Último año	104.84%
Últimos tres años anualizados	123.54%
Últimos cinco años anualizados	98.15%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Inflation-Linked Sovereign Bonds	38.04	\$ 3,645,211,900
ARS Fixed Sovereign Bonds	28.61	\$ 2,741,578,715
USD Sovereign Bonds	14.00	\$ 1,341,220,596
ARS Sovereign Bills	12.64	\$ 1,211,255,100
Stocks	5.82	\$ 557,919,750
Cash and Equivalents	0.52	\$ 50,057,215
USD Corporate Bonds	0.52	\$ 49,417,250
Other Net Assets*	-0.15	\$ -14,477,595
Total	100.00	\$ 9,582,182,930

Other Net Assets : includes assets pending liquidation, etc.
Cash and Equivalents: includes cash, receivables, etc.

Performance histórica

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	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%	5.95%	104.84%
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%	8.53%	

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.