

January 2025

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
\$ 506,350,767

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
2.30% anual

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
DELPAIL AR

Código ISIN
ARBVAL621KL7

Código CVSA
15327.0

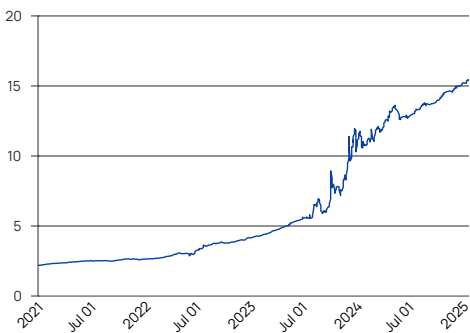
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

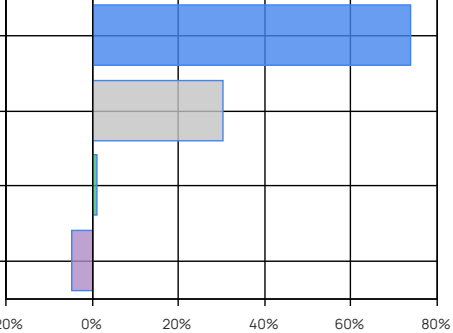
Delta Patrimonio I seeks to have a greater positive correlation with the official exchange rate (Communication "A" 3500 of the Central Bank) in the short-term relative to the other Delta Asset Management's dollar-linked alternatives. The fund invests in short-term peso denominated bonds (mainly sovereign)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

Performance	Clase I Multiple Investors
Mes	2.82%
Año a la Fecha	2.82%
Último año	42.27%
Últimos tres años anualizados	79.75%
Últimos cinco años anualizados	64.71%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
ARS Sovereign Bills	73.85	\$ 373,920,493
ARS Fixed Sovereign Bonds	30.06	\$ 152,227,750
Cash and Equivalents	0.95	\$ 4,819,294
Other Net Assets*	-4.86	\$ -24,616,770
Total	100.00	\$ 506,350,767

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.
2025	2.82%												2.82%
2024	-4.78%	4.70%	3.29%	9.59%	2.12%	-1.26%	3.08%	3.56%	-0.39%	3.85%	2.50%	2.30%	31.76%
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%
Prom.	0.87%	3.42%	3.93%	6.12%	2.75%	1.95%	5.99%	6.37%	-1.08%	7.61%	4.21%	9.53%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Multiple investors). 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