

February 2025

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
\$ 9,804,792,884

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

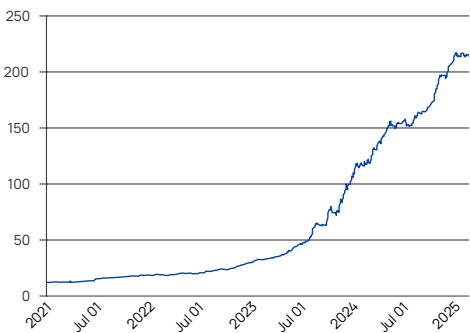
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

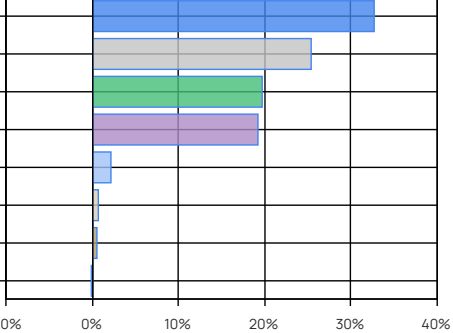
Delta Gestión III is a fixed income fund that seeks to obtain positive real returns over the medium/long term. The fund's portfolio is composed of at least 75% of the best investment alternatives in the Argentine peso fixed income universe (including USD-Linked), with the possibility of investing the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

Performance	Clase B Institucional
Mes	-1.71%
Año a la Fecha	2.32%
Último año	77.09%
Últimos tres años anualizados	124.53%
Últimos cinco años anualizados	93.70%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Inflation-Linked Sovereign Bonds	32.71	\$ 3,206,675,000
Bonos Soberano Dual (Fija/TAMAR) Fija	25.33	\$ 2,483,550,663
USD Sovereign Bonds	19.71	\$ 1,932,257,296
ARS Fixed Sovereign Bonds	19.22	\$ 1,884,377,124
Stocks	2.16	\$ 211,295,920
Cash and Equivalents	0.57	\$ 56,129,950
USD Corporate Bonds	0.53	\$ 52,304,455
Other Net Assets*	-0.22	\$ -21,797,523
Total	100.01	\$ 9,804,792,884

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.
2025	4.10%	-1.71%											2.32%
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%
Prom.	6.91%	0.27%	5.60%	4.19%	5.62%	7.24%	4.74%	11.04%	1.47%	9.07%	8.05%	9.89%	

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.