

February 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
\$ 494,641,398

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

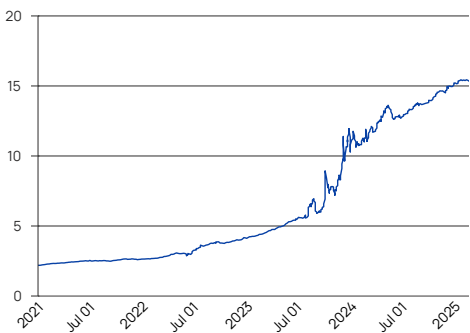
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

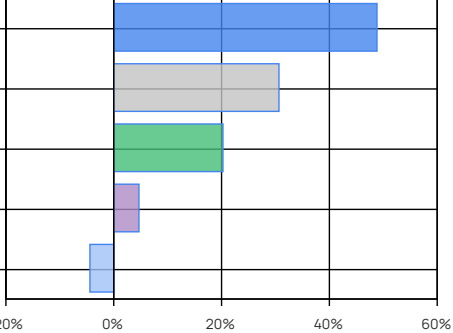
Delta Patrimonio I seeks to have a greater positive correlation with the official exchange rate (Communication "A" 3500 of the Central Bank) in the short-term relative to the other Delta Asset Management's dollar-linked alternatives. The fund invests in short-term peso denominated bonds (mainly sovereign)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

Table with 2 columns: Performance, Clase I Multiple Investors. Rows include Mes, Año a la Fecha, Último año, Últimos tres años anualizados, and Últimos cinco años anualizados.

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Table with 3 columns: Sector / Tipo de Activo, %, Monto. Rows include ARS Sovereign Bills, ARS Fixed Sovereign Bonds, Repos and Collateralized Placements, Cash and Equivalents, and Other Net Assets*.

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

Table with 14 columns: Year, Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec, Retorno Acum. Rows show monthly performance from 2025 back to 2021, plus a Prom. row.

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