# Delta Patrimonio I

#### Clase I

#### Junio 2025

Tipo de fondo Renta Fija - Dólar-Linked

## Información del fondo

Chief Investment Officer Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers Lilia Baracat Rodrigo Corvalán

# Patrimonio neto del fondo \$481.299.068

Fecha de Inicio del Fondo Enero 2019 (\*)

Moneda de Suscripciones y rescates Pesos

Plazo de acreditación de rescates En 1 día hábil

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 0.075% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso No posee

Inversión Mínima \$1.000,00

Calificación AA-f(arg)

Código Bloomberg DELPAII AR

Código ISIN ARBVAL621KL7

Código CVSA 15327.0

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



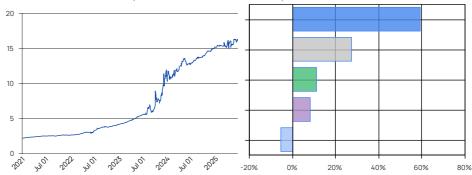
## Objetivo

Delta Patrimonio I es un fondo de renta fija que tiene como objetivo de inversión ofrecer un desempeño comparable con la evolución del tipo de cambio del dólar oficial (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano/largo plazo. Para tal fin, Delta Patrimonio I invierte principalmente en instrumentos renta fija en pesos, de alta liquidez y baja duration, con cobertura de futuros de dólar en Rofey

Performance	Clase I Múltiples Inversores
Mes	0,27%
Año a la Fecha	9,19%
Último año	26,43%
Últimos tres años anualizados	72,88%
Últimos cinco años anualizados	54,60%

## Evolución de la Cuotaparte

## Principales tenencias



#### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	59,21	\$ 284.969.361
Bonos Soberano ARS Fija	27,17	\$130.770.000
<ul><li>Bonos Soberano Dual (Fija/TAMAR) Fija</li></ul>	11,16	\$53.700.000
<ul><li>Caja y Equivalentes</li></ul>	8,03	\$38.663.850
Otros Activos Netos*	-5,57	\$-26.804.144
Total	100,00	\$ 481.299.068

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc. Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc. El fondo cuenta con futuros de dólar comprados

## Performance histórica

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2025	2,82%	-0,28%	0,01%	3,59%	2,53%	0,27%							9,19%
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%	2,68%	3,15%	5,61%	2,70%	1,62%	5,99%	6,37%	-1,08%	7,61%	4,21%	9,53%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Múltiples Inversores). Últimos 5 años.

Tratamiento impositivo. <u>Personas físicas</u>: Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Gravado Bienes Personales. Exento de Impuesto a las Ganancias. <u>Personas jurídicas</u> Exento Impuesto sobre Débitos y Créditos. Rescate gravado Impuesto a las Ganancias.

(\*) Fecha de relanzamiento del fondo con esta estrategia de inversión