

Julio 2025

Tipo de fondo
Renta Fija - Flexible

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
Rodrigo Corvalán

Patrimonio neto del fondo
\$ 82.929.329.611

Fecha de Inicio del Fondo
Junio 2011

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
0,55% 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
Af(arg)

Código Bloomberg
DEPATIB AR

Código ISIN
ARBVAL6213A1

Código CVSA
14542.0

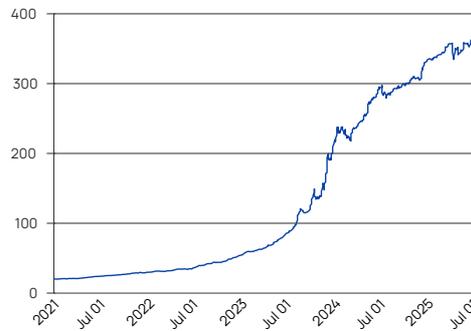
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

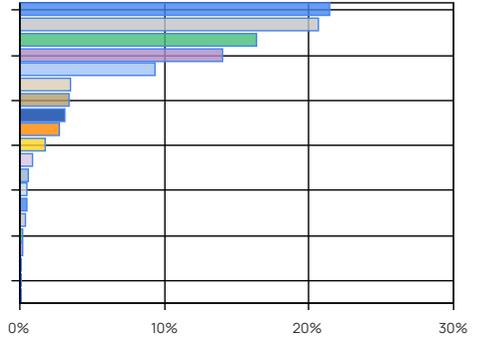
Delta Gestión I busca una diversificación óptima entre instrumentos de renta fija Argentina. El fondo invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de curvas en pesos (CER, Badlar, fija en pesos, entre otras) y dólar-linked, pudiendo invertir el 25% restante en bonos argentinos (tanto soberanos como corporativos) en dólares

Performance	Clase B Institucional
Mes	4,86%
Año a la Fecha	15,46%
Último año	34,80%
Últimos tres años anualizados	113,34%
Últimos cinco años anualizados	83,82%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo USD	21,44	\$ 17.780.439.150
Bonos Subsoberano USD	20,63	\$ 17.105.046.687
Bonos Soberano USD	16,37	\$ 13.573.869.704
Bonos Soberano CER Fija	14,06	\$ 11.662.379.925
Bonos Corporativo USD-Linked Fija	9,38	\$ 7.779.425.088
Caja y Equivalentes	3,53	\$ 2.927.314.299
Bonos Corporativo ARS TAMAR	3,41	\$ 2.824.899.460
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	3,16	\$ 2.624.688.237
Plazos Fijos Pesos	2,77	\$ 2.297.510.274
Bonos Soberano Dual (Fija/TAMAR) Fija	1,74	\$ 1.443.450.032
Bonos Soberano ARS Fija	0,89	\$ 741.775.000
Bonos Subsoberano CER Fija	0,61	\$ 508.453.338
Bonos Soberano ARS BADLAR	0,53	\$ 442.216.617
Acciones	0,50	\$ 412.225.000
Bonos Subsoberano ARS TAMAR	0,38	\$ 311.991.254
Bonos Corporativo ARS BADLAR	0,19	\$ 155.525.702
Letras Subsoberano en Pesos USD-Linked Fija	0,16	\$ 131.271.893
Otros Activos Netos*	0,11	\$ 93.480.650
Bonos Subsoberano CABA ARS BADLAR	0,08	\$ 64.019.972
Bonos Corporativo ARS Fija	0,06	\$ 49.347.329
Total	100,00	\$ 82.929.329.611

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

Performance histórica

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2025	1,63%	1,82%	4,12%	-1,71%	2,48%	1,46%	4,86%						15,46%
2024	14,66%	-2,74%	6,05%	5,03%	10,32%	6,25%	-2,70%	3,27%	1,59%	1,29%	2,77%	6,91%	65,40%
2023	10,27%	1,54%	6,45%	6,13%	10,98%	12,05%	9,47%	28,44%	0,07%	14,41%	11,22%	32,01%	271,76%
2022	4,62%	0,76%	2,27%	7,13%	1,09%	2,03%	11,56%	7,31%	4,28%	3,21%	8,76%	8,87%	81,76%
2021	3,34%	1,31%	0,46%	5,50%	4,80%	3,83%	4,76%	2,27%	4,26%	4,92%	2,61%	2,93%	49,43%
Prom.	6,90%	0,54%	3,87%	4,42%	5,93%	5,13%	5,59%	10,32%	2,55%	5,96%	6,34%	12,68%	

Los FCI mencionados se encuentran registrados ante la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gov.ar), con Delta Asset Management S.A. como Sociedad Gerente (Matrícula N 40) y [Custodiar] como Sociedad Depositaria. Se encuentra prohibida la distribución o reproducción total o parcial de la información contenida en el presente. Las inversiones en cuotas de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en [Custodiar] a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, [Custodiar] se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotas o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Este reporte ha sido elaborado por Delta Asset Management S.A. y está basado en información general correspondiente a la fecha de emisión del reporte y está sujeta a cambios sin previo aviso. Delta Asset Management S.A. no se responsabiliza ni se encuentra obligado a notificar tales cambios o actualizar los contenidos del presente. Para la elaboración de este reporte no se han tomado en consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los destinatarios a los que va dirigido. Aquellos inversores que tengan acceso a este documento deberán estar en conocimiento que los instrumentos o inversiones a los que se refiere pueden no ser apropiados para ellos, dados sus objetivos específicos de inversión, posiciones financieras o perfiles de riesgo, ya que estos no han sido tenidos en cuenta durante la preparación de este reporte. Delta Asset Management S.A. de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de las inversiones, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Delta Asset Management S.A. no asume responsabilidad de ningún tipo por cualquier resultado negativo consecuencia del uso de este documento o su contenido. El presente ha sido elaborado al mero efecto informativo, no constituye una invitación a invertir y no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, de asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase y nada de lo que aquí se incluye debe ser considerado para realizar inversiones o tomar decisiones de inversión, siendo de exclusiva responsabilidad del lector el uso que le quiera dar a la información proporcionada. En forma alguna este documento o su contenido constituyen la base para un contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. En consecuencia, los inversores deberán tomar sus propias decisiones de inversión considerando sus particulares circunstancias. Antes de decidir sobre cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico.