

Septiembre 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
\$ 83.425.706.743

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

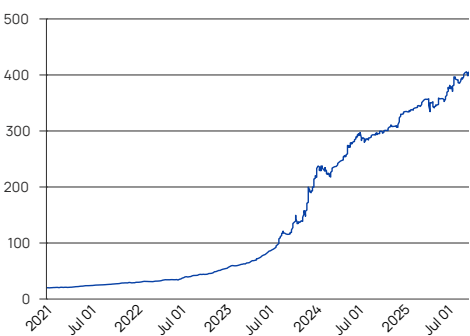
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

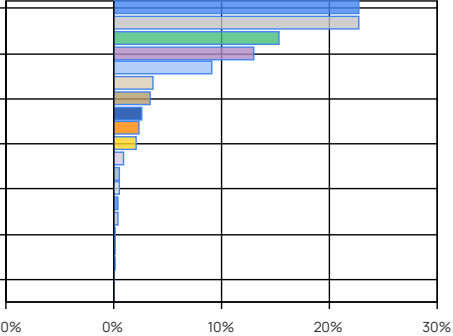
Delta Gestión I busca una diversificación óptima entre instrumentos de renta fija Argentina. El fondo invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de curvas en pesos (CER, Badlar, fija en pesos, entre otras) y dólar-linked, pudiendo invertir el 25% restante en bonos argentinos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

Table with 2 columns: Performance, Clase B Institucional. Rows include Mes (3,54%), Año a la Fecha (23,25%), Último año (37,16%), Últimos tres años anualizados (110,00%), and Últimos cinco años anualizados (84,38%).

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Table with 3 columns: Sector / Tipo de Activo, %, Monto. Lists various bond types and their respective percentages and amounts.

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

Performance histórica

Table with 15 columns: Año, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Retorno Acum. Shows monthly performance from 2021 to 2025.

Los FCI mencionados se encuentran registrados ante la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gov.ar)... Delta Asset Management S.A. como Sociedad Gerente (Matrícula N.40) y Banco de Valores S.A. como Sociedad Depositaria.