

Septiembre 2025
Tipo de fondo
Renta Fija - Dólar-Linked

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.

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
Rodrigo Corvalán

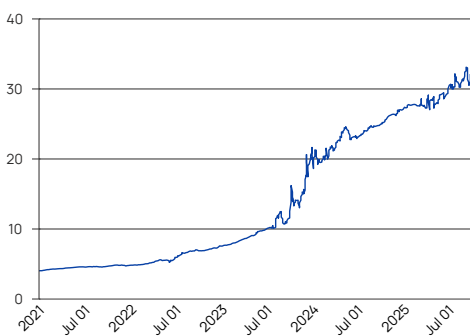
Table with fund details: Patrimonio neto del fondo (\$781.468.508), Fecha de Inicio del Fondo (Enero 2019), Moneda de Suscripciones y rescates (Pesos), Plazo de acreditación de rescates (En 1 día hábil), Sociedad depositaria (Banco de Valores S.A.), Honorarios Sociedad Gerente (2,80% anual), Honorarios 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 AAF(arg), Código Bloomberg (DELPAA AR), Código ISIN (ARBVAL62KID4), Código CVSA (15318.0)

Table with fund details: Honorarios Sociedad Gerente (2,80% 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 AAF(arg), Código Bloomberg (DELPAA AR), Código ISIN (ARBVAL62KID4), Código CVSA (15318.0)

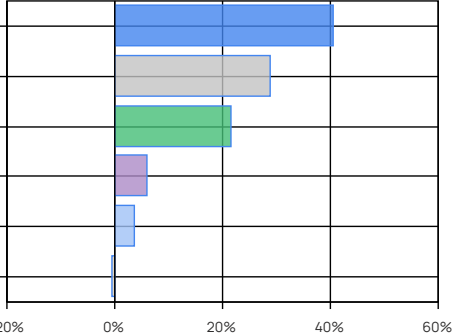
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Table with performance data: Performance, Clase A Minorista. Rows include Mes (2,70%), Año a la Fecha (19,19%), Último año (29,63%), Últimos tres años anualizados (66,07%), Últimos cinco años anualizados (53,78%).

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Table with main holdings: Sector / Tipo de Activo, %, Monto. Rows include Letras Soberano en Pesos ARS Fija, Bonos Soberano ARS Fija, Bonos Soberano CER Fija, Bonos Soberano Dual (Fija/TAMAR) Fija, Caja y Equivalentes, Otros Activos Netos*, and Total.

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

Table with historical performance: Año, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Retorno Acum. Rows include 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, and Prom.

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minorista). 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.

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

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 Banco de Valores S.A. como Sociedad Depositaria. Se encuentra prohibida la distribución o reproducción total o parcial de la información contenida en el presente.