

Octubre 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
\$ 806.477.464

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
2,25% 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
DELPAIB AR

Código ISIN
ARBVAL621KE2

Código CVSA
15319.0

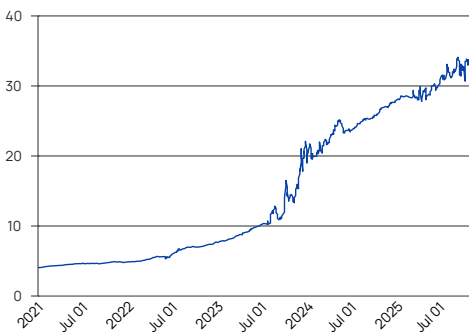
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

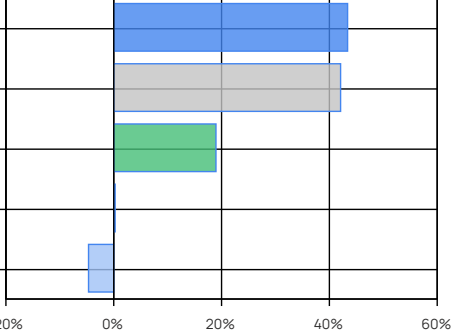
Delta Patrimonio I es un fondo de renta fija que tiene como objetivo de inversión ofrecer un desempeño comparable con la evolución del tipo de cambio del dólar oficial (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano/largo plazo. Para tal fin, Delta Patrimonio I invierte principalmente en instrumentos renta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

Performance	Clase B Institucional
Mes	1,41%
Año a la Fecha	21,37%
Último año	27,27%
Últimos tres años anualizados	67,71%
Últimos cinco años anualizados	53,70%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano ARS Fija	43,27	\$ 348.940.387
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	42,08	\$ 339.388.787
Bonos Soberano CER Fija	18,92	\$ 152.555.000
Caja y Equivalentes	0,33	\$ 2.628.244
Otros Activos Netos*	-4,59	\$ -37.034.954
Total	100,01	\$ 806.477.464

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%	3,60%	2,53%	0,27%	9,48%	-2,58%	2,74%	1,41%			21,37%
2024	-4,78%	4,71%	3,29%	9,59%	2,12%	-1,25%	3,08%	3,57%	-0,39%	3,85%	2,50%	2,30%	31,82%
2023	2,31%	3,65%	6,30%	4,57%	6,89%	4,63%	5,00%	19,18%	-8,00%	22,99%	10,78%	31,53%	171,99%
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%	5,62%	2,70%	1,62%	6,69%	4,58%	-0,31%	6,37%	4,21%	9,53%	

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