

Mayo 2022

## TIPO DE FONDO

En proceso de Cambio

## INFORMACIÓN DEL FONDO

Co-Heads Equipo de Inversiones  
Damián Lorenzo / Matías CremaschiPortfolio Managers  
Matías Cremaschi, CFA  
Damián LorenzoPatrimonio del Fondo  
\$ 890.034.863Fecha de Inicio del Fondo  
Octubre 2013Moneda de Suscripciones y rescates  
PesosPlazo de acreditación de rescates  
T+2Sociedad depositaria  
Banco de Valores S.A.Honorarios Sociedad Gerente  
Cuota A: 0,01% Anual  
Cuota B: 1,75% AnualHonorarios proporcionales a la  
estadía en el fondoHonorarios Sociedad Depositaria  
0,10% + IVA anualComisión de Ingreso/Egreso  
No poseeInversión Mínima <sup>(1)</sup>  
\$ 1.000Calificación  
N/ACódigo Bloomberg  
RJDCRIA AR (Cuota A)  
RJDCRIB AR (Cuota B)Código CVSA  
4984 (Cuota A)  
4985 (Cuota B)

## INFORMACIÓN DE CONTACTO

TE.: 3752-7500  
E-mail: info@deltaam.com.ar  
www.deltaam.com.ar

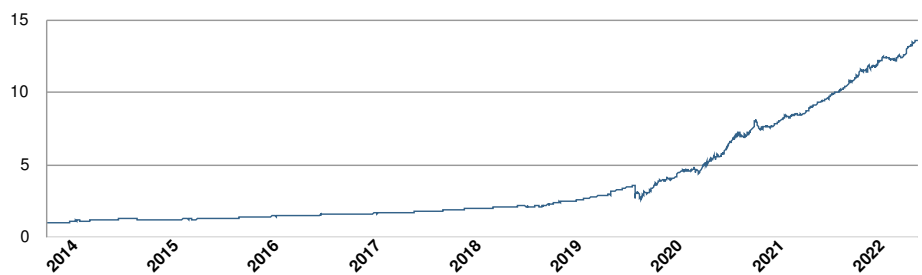
## OBJETIVO

El fondo tiene como objetivo la apreciación del capital mediante la conformación de una cartera de inversiones compuesta principalmente por activos de renta fija destinados al financiamiento de proyectos productivos de economías regionales e infraestructura de la República Argentina.

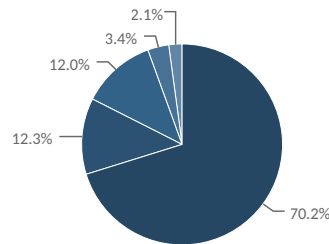
## PERFORMANCE

	Clase A Individuos	Clase B Institucional
Mes	N/A	3,43%
Año a la Fecha	N/A	14,91%
Último Año	N/A	48,57%

## EVOLUCIÓN DE LA CUOTAPARTE (clase B)



## PRINCIPALES TENENCIAS



Sector/Tipo de Activo	MONTO
Bonos Corporativos	\$ 624.767.231
Títulos Soberanos	\$ 109.140.568
Títulos Provinciales	\$ 106.805.140
Otros *	\$ 30.336.718
Fideicomisos Financieros	\$ 18.985.206
<b>Total</b>	<b>\$ 890.034.863</b>

\* Operaciones a Liquidar, fee de administración, Caja y equivalentes.

## PERFORMANCE HISTÓRICA

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2022	4,38%	-0,61%	0,47%	6,58%	3,43%								14,91%
2021	5,51%	1,81%	1,21%	4,32%	3,59%	3,44%	4,54%	2,69%	5,54%	5,19%	1,63%	3,20%	51,91%
2020	14,82%	0,32%	-2,99%	15,04%	6,54%	5,56%	18,15%	2,73%	2,86%	4,13%	0,75%	2,41%	93,94%
2019	3,60%	4,03%	4,71%	2,78%	10,50%	4,42%	4,92%	-22,26%	13,37%	22,27%	5,28%	0,63%	60,28%
2018	1,51%	1,30%	1,60%	1,30%	1,66%	1,30%	-2,05%	-0,45%	7,21%	7,73%	1,66%	2,64%	28,06%
Prom.	5,96%	1,37%	1,00%	6,00%	5,14%	3,68%	6,39%	-4,32%	7,25%	9,83%	2,33%	2,22%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte B (persona jurídica). Rendimientos directos. 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.