

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

Composición de las carteras al 31/08/2017

RJ DELTA ACCIONES FCI	
Patrimonio Neto: \$ 564.847.513	
PAMPA ENERGIA SA	13.85%
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA	11.31%
PETROLEO BRASILEIRO SA	10.77%
YPF S.A.	9.15%
BANCO MACRO SA	5.80%
SIDERAR SAIC	4.28%
SA SAN MIGUEL AGICI Y F	4.05%
ADECOAGRO SA	3.34%
BBVA BANCO FRANCES SA	2.98%
EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERC	2.90%
PETROBRAS ARGENTINA SA	2.57%
CABLEVISION	2.32%
POSICIONES DE LIQUIDEZ	2.31%
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTAC	2.11%
TGS	2.10%
TELECOM ARGENTINA SA	2.08%
TRANSENER SA	2.07%
MERCADOLIBRE INC	1.95%
CORPORATIVOS	1.74%
GLOBANT SA	1.70%
BANCO SANTANDER RIO SA	1.68%
PETROLERA PAMPA SA	1.62%
NORTEL INVERSORA SA	1.22%
GRIMOLDI SA	1.10%
GRUPO CLARIN	1.07%

RJ DELTA AHORRO PLUS FCI	
Patrimonio Neto: \$ 3.900.012.868	
BCRA FIJA	62.29%
CORPORATIVOS PESOS BADLAR	11.05%
CORPORATIVOS DÓLAR LINKED	7.34%
CORPORATIVOS DÓLAR TRANSFERENCIA	3.93%
C/C	3.60%
FIDEICOMISO PESOS BADLAR	3.47%
PROVINCIALES PESOS BADLAR	2.23%
CORPORATIVOS PESOS FIJA	1.97%
FIDEICOMISO DÓLAR LINKED	1.45%
OTROS FCI T+0	1.20%
PASES Y CAUCIONES	0.81%
CHEQUES	0.44%
SOBERANOS DÓLAR TRANSFERENCIA	0.15%

RJ DELTA MULTIMERCADO III FCI	
Patrimonio Neto: USD 22.990.492	
SOBERANOS DÓLAR TRANSFERENCIA	49.84%
CORPORATIVOS DÓLAR TRANSFERENCIA	27.98%
PROVINCIALES DÓLAR TRANSFERENCIA	12.20%
C/C	9.97%

RJ DELTA RECURSOS NATURALES FCI	
Patrimonio Neto: \$ 634.845.820	
PAMPA ENERGIA SA	20.04%
TGS	18.07%
YPF S.A.	17.55%
PETROLERA PAMPA SA	11.98%
EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERC	8.33%
CENTRAL PUERTO SA	4.95%
SA SAN MIGUEL AGICI Y F	3.51%
ADECOAGRO SA	2.90%
LEDESMA SA	2.25%
TRANSENER SA	2.25%
POSICIONES DE LIQUIDEZ	1.49%
TRANSPORTADORA GAS DEL NOR	1.37%
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA	1.05%
INVERSORA JURAMENTO S.A.	1.01%
PETROBRAS ARGENTINA SA	0.99%
TGLT SA	0.57%
JUAN MINETTI SA	0.56%

RJ DELTA RENTA FCI	
Patrimonio Neto: \$ 743.804.686	
SOBERANOS DÓLAR TRANSFERENCIA	43.09%
PROVINCIALES DÓLAR LINKED	23.38%
CORPORATIVOS DÓLAR TRANSFERENCIA	17.64%
OTROS FCI T+0	4.85%
CORPORATIVOS DÓLAR LINKED	2.49%
CORPORATIVOS PESOS FIJA	2.10%
C/C	1.55%
SOBERANOS DÓLAR LINKED	1.50%
CHEQUES	1.28%
OTROS RENTA FIJA	1.20%
CORPORATIVOS PESOS BADLAR	0.73%

RJ DELTA MONEDA FCI	
Patrimonio Neto: \$ 323.051.526	
BCRA FIJA	28.08%
PROVINCIALES DÓLAR LINKED	26.75%
SOBERANOS DÓLAR LINKED	11.01%
SOBERANOS DÓLAR TRANSFERENCIA	11.00%
PROVINCIALES DÓLAR TRANSFERENCIA	7.70%
FIDEICOMISO DÓLAR LINKED	7.38%
CORPORATIVOS PESOS FIJA	6.16%
CORPORATIVOS DÓLAR TRANSFERENCIA	5.52%
CORPORATIVOS DÓLAR LINKED	2.44%
CORPORATIVOS PESOS BADLAR	1.79%
OTROS FCI T+0	0.01%

*Operaciones a Liquidar: hasta en 3 días hábiles, o gastos operativos del fondo (ejemplo: fee de administración)

RJ DELTA AHORRO FCI	
Patrimonio Neto: \$ 1.752.244.997	
BCRA FIJA	50.68%
CORPORATIVOS PESOS BADLAR	26.33%
OTROS FCI T+0	5.52%
FIDEICOMISO PESOS BADLAR	5.31%
PROVINCIALES PESOS BADLAR	4.39%
C/C	3.78%
CORPORATIVOS PESOS FIJA	2.06%
CHEQUES	1.93%

RJ DELTA MULTIMERCADO I FCI	
Patrimonio Neto: \$ 1.237.742.205	
ACCIONES	38.25%
SOBERANOS DÓLAR TRANSFERENCIA	30.65%
CORPORATIVOS DÓLAR TRANSFERENCIA	17.77%
PROVINCIALES DÓLAR LINKED	11.47%
CORPORATIVOS DÓLAR LINKED	1.26%

RJ DELTA MULTIMERCADO II	
Patrimonio Neto: \$ 2.252.769.265	
BCRA FIJA	97.17%
SOBERANOS DÓLAR LINKED	2.06%
C/C	0.49%
SOBERANOS DÓLAR TRANSFERENCIA	0.28%

Este reporte ha sido elaborado por Delta Asset Management S.A. y está basado en información propia y/o suministrada por fuentes consideradas confiables. La información contenida en el mismo puede no ser completa. Las opiniones y estimaciones incorporadas en el presente están sujetas a cambios en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso. Para la elaboración del presente reporte no se han tomado en consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los destinatarios a los que va dirigido. El mismo 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. El presente ha sido elaborado al mero efecto informativo, y no constituye una invitación a invertir en Fondos Comunes de Inversión. Antes de decidir sobre cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico, incluyendo la consideración de la totalidad de la información contenida en los reglamentos de gestión de los Fondos Comunes de Inversión los cuales se encuentran disponibles en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gov.ar). Delta Asset Management S.A. de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de las inversiones en Fondos Comunes de Inversión, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Las inversiones en cuotas partes de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. ni en Banco Comafi 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, Banco de Valores S.A. y Banco Comafi se encuentran impedidas 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 partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.