

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

Composición de las carteras al 29/03/2019

DELTA ACCIONES	
Patrimonio Neto: \$ 513.879.399	
PAMPA ENERGIA SA	12,98%
YPF S.A.	11,88%
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA	9,95%
CENTRAL PUERTO SA	8,30%
TGS	7,48%
BANCO MACRO SA	7,32%
BBVA BANCO FRANCES SA	5,01%
PETROLEO BRASILEIRO SA	4,99%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S	3,69%
SA SAN MIGUEL AGICI Y F	3,30%
CORPORATIVOS DÓLAR TRANSFERENCIA	3,03%
ADECOAGRO SA	3,01%
GRUPO SUPERVIELLE SA	2,90%
CABLEVISION	2,53%
TRANSPORTADORA GAS DEL NORTE	2,00%
BANCO SANTANDER RIO SA	1,86%
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTAC	1,70%
TERNIUM ARGENTINA SA	1,62%
LOMA NEGRA CIA INDUSTRIAL ARGE	1,08%
GEOPARK LTD	1,02%
VISTA OIL & GAS SAB DE CV	0,80%
POSICIONES DE LIQUIDEZ	0,79%
CORP AMERICA AIRPORTS SA	0,77%
GRIMOLDI SA	0,60%
GRUPO CLARIN	0,53%

DELTA RENTA DÓLARES PLUS	
Patrimonio Neto: \$ 8.979.435	
SOBERANOS DÓLAR TRANSFERENCIA	97,93%
C/C	2,07%

DELTA RENTA DÓLARES	
Patrimonio Neto: \$ 13.530.983	
SOBERANOS DÓLAR TRANSFERENCIA	57,91%
CORPORATIVOS DÓLAR TRANSFERENCIA	28,30%
PROVINCIALES DÓLAR TRANSFERENCIA	5,84%
FIDEICOMISO DÓLAR TRANSFERENCIA	4,26%
C/C	3,69%

DELTA AHORRO	
Patrimonio Neto: \$ 2.354.951.853	
C/C	28,27%
CORPORATIVOS PESOS FIJA	22,99%
CORPORATIVOS PESOS BADLAR	12,36%
SOBERANOS CER	12,01%
OTROS FCI T+0	9,34%
SOBERANOS PESOS FIJA	8,59%
FIDEICOMISO PESOS BADLAR	3,64%
PROVINCIALES PESOS FIJA	2,04%

DELTA SELECT	
Patrimonio Neto: \$ 1.203.088.634	
PAMPA ENERGIA SA	12,81%
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA	11,89%
YPF S.A.	11,55%
CENTRAL PUERTO SA	10,34%
TGS	8,14%
BANCO MACRO SA	7,75%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S	5,44%
BBVA BANCO FRANCES SA	4,63%
TRANSPORTADORA GAS DEL NORTE	3,26%
SA SAN MIGUEL AGICI Y F	3,17%
TERNIUM ARGENTINA SA	3,17%
TRANSENER SA	2,94%
GRUPO SUPERVIELLE SA	2,88%
CABLEVISION	2,61%
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTAC	2,19%
BANCO SANTANDER RIO SA	1,84%
LOMA NEGRA CIA INDUSTRIAL ARGE	1,37%

DELTA AHORRO PLUS	
Patrimonio Neto: \$ 2.336.844.110	
SOBERANOS DÓLAR TRANSFERENCIA	34,79%
SOBERANOS CER	14,61%
CORPORATIVOS DÓLAR TRANSFERENCIA	13,90%
C/C	13,74%
CORPORATIVOS PESOS BADLAR	7,06%
CORPORATIVOS PESOS FIJA	4,45%
OTROS FCI T+0	3,02%
PF < 90	2,33%
SOBERANOS PESOS FIJA	1,60%
CORPORATIVOS DÓLAR LINKED	1,51%

DELTA RENTA	
Patrimonio Neto: \$ 2.033.648.495	
SOBERANOS CER	42,06%
SOBERANOS DÓLAR TRANSFERENCIA	32,87%
OTROS RENTA FIJA	26,64%
CORPORATIVOS DÓLAR TRANSFERENCIA	14,75%
CORPORATIVOS PESOS BADLAR	4,64%
PROVINCIALES DÓLAR TRANSFERENCIA	4,28%
OTROS FCI T+0	1,61%
PROVINCIALES PESOS BADLAR	1,06%

DELTA MONEDA	
Patrimonio Neto: \$ 735.012.784	
SOBERANOS DÓLAR TRANSFERENCIA	69,78%
CORPORATIVOS DÓLAR TRANSFERENCIA	12,34%
CORPORATIVOS DÓLAR LINKED	6,58%
FIDEICOMISO DÓLAR TRANSFERENCIA	4,92%
OTROS FCI T+0	2,74%
PROVINCIALES DÓLAR TRANSFERENCIA	2,15%

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

Composición de las carteras al 29/03/2019

DELTA RECURSOS NATURALES	
Patrimonio Neto: \$ 597.934.155	
YPF S.A.	22,10%
TGS	19,67%
PAMPA ENERGIA SA	18,71%
CENTRAL PUERTO SA	10,49%
ADECOAGRO SA	5,21%
SA SAN MIGUEL AGICI Y F	5,08%
EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERC	3,58%
TRANSPORTADORA GAS DEL NORTE	2,12%
LEDESMA SA	2,02%
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA	1,72%
GEPARK LTD	1,63%
DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA SA	1,44%
LOMA NEGRA CIA INDUSTRIAL ARGE	1,30%
SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S	1,16%
INVERSORA JURAMENTO S.A.	0,88%
MERANOL SACI	0,65%
MADALENA ENERGY INC	0,54%
PHOENIX GLOBAL RESOURCES PLC	0,52%
OTROS*	0,34%
CAPEX SA	0,23%
OVOPROT INTERNATIONAL SA	0,17%
POSICIONES DE LIQUIDEZ	0,16%
TGLT SA	0,13%
ENDESA COSTANERA SA	0,08%
VISTA OIL & GAS SAB DE CV	0,05%
CRESUD SACIF Y A	0,01%

DELTA MULTIMERCADO I	
Patrimonio Neto: \$ 802.567.779	
ACCIONES	59,58%
CORPORATIVOS DÓLAR TRANSFERENCIA	22,59%
SOBERANOS DÓLAR TRANSFERENCIA	6,95%
SOBERANOS CER	5,06%
PROVINCIALES DÓLAR TRANSFERENCIA	4,19%
C/C	1,25%

DELTA LATINOAMERICA	
Patrimonio Neto: \$ 38.727.698	
PETROLEO BRASILEIRO SA	14,55%
BANCO BRADESCO SA	9,55%
VALE SA	8,22%
ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAU SA	5,25%
OTROS FCI T+0	5,17%
BANCO DO BRASIL SA	4,63%
AMERICA MOVIL SAB DE CV	4,17%
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	3,99%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB D	3,53%
SACI FALABELLA	3,48%
POSICIONES DE LIQUIDEZ	3,37%
AMBEV SA	3,35%
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	2,89%
ENERGISA SA	2,61%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	2,26%
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	2,17%
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1,97%
ADECOAGRO SA	1,94%
ENEL CHILE SA	1,80%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB	1,76%
CEMEX SAB DE CV	1,66%
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	1,56%
IOCHPE-MAXION SA	1,46%
GERDAU SA	1,45%
ENEL AMERICAS SA	1,25%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C	1,17%
CREDICORP LTD	1,13%
GRUPO MEXICO SAB DE CV	1,10%
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	1,09%
VISTA OIL & GAS SAB DE CV	1,05%
BRF - BRASIL FOODS SA	1,01%
ALFA SAB DE CV	0,98%

DELTA PERFORMANCE	
Patrimonio Neto: \$ 327.406.250	
OTROS FCI T+0	40,32%
C/C	40,29%
PF < 90	19,39%

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

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.