

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

Composición de las carteras al 28/02/2020

DELTA LATINOAMERICA	
Patrimonio Neto: \$ 56.277.068	
PETROLEO BRASILEIRO SA	10,69%
VALE SA	7,42%
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	6,63%
BANCO BRADESCO SA	6,37%
ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAU SA	5,59%
POSICIONES DE LIQUIDEZ	5,51%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	5,04%
BANCO DO BRASIL SA	4,10%
AMBEV SA	3,92%
OTROS FCI T+0	3,55%
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	3,00%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB D	2,34%
ENERGISA SA	2,11%
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	2,10%
VISTA OIL & GAS SAB DE CV	1,83%
ENEL CHILE SA	1,60%
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	1,56%
BRF - BRASIL FOODS SA	1,43%
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	1,40%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB	1,33%
GRUPO MEXICO SAB DE CV	1,23%
CEMEX SAB DE CV	1,21%
CREDICORP LTD	1,20%
GRUPO TELEVISA SAB	1,18%
ADECOAGRO SA	1,10%
IOCHPE-MAXION SA	1,06%
SACI FALABELLA	1,05%
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C	1,04%
GERDAU SA	0,98%

DELTA MULTIMERCADO I	
Patrimonio Neto: \$ 897.199.250	
CORPORATIVOS DÓLAR TRANSFERENCIA	32,88%
ACCIONES	32,32%
CORPORATIVOS PESOS BADLAR	11,31%
C/C	6,87%
SOBERANOS PESOS FIJA	6,14%
PROVINCIALES DÓLAR TRANSFERENCIA	2,41%
SOBERANOS DÓLAR TRANSFERENCIA	2,30%
CORPORATIVOS DÓLAR LINKED	2,22%

DELTA PERFORMANCE	
Patrimonio Neto: \$ 540.819.325	
OTROS FCI T+0	94,12%
PF < 90	5,95%

DELTA SELECT	
Patrimonio Neto: \$ 1.009.014.120	
YPF S.A.	15,93%
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA	10,38%
PAMPA ENERGIA SA	9,27%
BANCO MACRO SA	8,96%
TGS	5,89%
CENTRAL PUERTO SA	5,39%
TERNIUM ARGENTINA SA	5,14%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S	5,00%
CABLEVISION	4,72%
SA SAN MIGUEL AGICI Y F	4,27%
BBVA BANCO FRANCES SA	3,80%
LOMA NEGRA CIA INDUSTRIAL ARGE	3,56%
POSICIONES DE LIQUIDEZ	3,07%
GRUPO SUPERVIELLE SA	2,63%
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTAC	2,34%
BANCO SANTANDER RIO SA	2,15%
TRANSPORTADORA GAS DEL NORTE	1,54%
TRANSENER SA	1,45%

DELTA RECURSOS NATURALES	
Patrimonio Neto: \$ 574.286.227	
YPF S.A.	18,72%
TGS	16,21%
PAMPA ENERGIA SA	14,22%
CENTRAL PUERTO SA	10,20%
VISTA OIL & GAS SAB DE CV	8,90%
ADECOAGRO SA	7,75%
SA SAN MIGUEL AGICI Y F	7,10%
GEOPARK LTD	3,11%
LEDESMA SA	2,98%
TRANSPORTADORA GAS DEL NORTE	1,85%
SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S	1,37%
CAMUZZI GAS PAMPEANA SA	1,36%
LOMA NEGRA CIA INDUSTRIAL ARGE	1,33%
INVERSORA JURAMENTO S.A.	0,99%

DELTA MONEDA	
Patrimonio Neto: \$ 807.565.958	
CORPORATIVOS DÓLAR LINKED	61,72%
OTROS FCI T+0	13,69%
CORPORATIVOS DÓLAR TRANSFERENCIA	11,88%
CORPORATIVOS PESOS BADLAR	9,83%
PROVINCIALES PESOS BADLAR	7,73%
PROVINCIALES DÓLAR TRANSFERENCIA	1,36%
SOBERANOS DÓLAR TRANSFERENCIA	1,06%

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

Composición de las carteras al 28/02/2020

DELTA ACCIONES	
Patrimonio Neto: \$ 457.611.381	
YPF S.A.	11,69%
PAMPA ENERGIA SA	9,60%
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA	8,35%
BANCO MACRO SA	7,67%
VISTA OIL & GAS SAB DE CV	7,35%
POSICIONES DE LIQUIDEZ	5,15%
CENTRAL PUERTO SA	5,12%
SA SAN MIGUEL AGICI Y F	4,79%
TGS	4,74%
CABLEVISION	4,34%
ADECOAGRO SA	4,34%
BBVA BANCO FRANCES SA	3,19%
GRUPO SUPERVIELLE SA	3,00%
TERNIUM ARGENTINA SA	2,78%
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S	2,30%
CORPORATIVOS DÓLAR TRANSFERENCIA	2,13%
BANCO SANTANDER RIO SA	1,93%
GEPARK LTD	1,81%
LOMA NEGRA CIA INDUSTRIAL ARGE	1,74%
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTAC	1,44%
TRANSENER SA	0,99%

DELTA RENTA	
Patrimonio Neto: \$ \$ 2.246.683.242	
CORPORATIVOS DÓLAR TRANSFERENCIA	26,68%
CORPORATIVOS PESOS BADLAR	23,46%
SOBERANOS PESOS FIJA	16,29%
C/C	12,19%
SOBERANOS DÓLAR TRANSFERENCIA	6,47%
CORPORATIVOS PESOS CER	4,85%
PROVINCIALES DÓLAR TRANSFERENCIA	3,54%
CORPORATIVOS DÓLAR LINKED	3,08%
PROVINCIALES PESOS BADLAR	2,37%

DELTA AHORRO PLUS	
Patrimonio Neto: \$ 1.119.677.471	
CORPORATIVOS DÓLAR LINKED	35,66%
CORPORATIVOS PESOS BADLAR	28,29%
PROVINCIALES PESOS BADLAR	13,07%
SOBERANOS PESOS FIJA	5,22%
OTROS FCI T+0	4,44%
C/C	3,55%
SOBERANOS BADLAR	3,41%
FIDEICOMISO PESOS BADLAR	2,94%
CORPORATIVOS DÓLAR TRANSFERENCIA	2,90%

DELTA RENTA DÓLARES	
Patrimonio Neto: \$ 5.691.410	
CORPORATIVOS DÓLAR TRANSFERENCIA	70,75%
PROVINCIALES DÓLAR TRANSFERENCIA	16,20%
C/C	10,60%

DELTA RENTA DÓLARES PLUS	
Patrimonio Neto: \$ 395.434	
C/C	67,24%
OTROS FCI T+0	20,92%
CORPORATIVOS DÓLAR TRANSFERENCIA	11,84%

DELTA AHORRO	
Patrimonio Neto: \$ 644.079.932	
CORPORATIVOS PESOS BADLAR	54,55%
C/C	20,03%
FIDEICOMISO PESOS BADLAR	9,96%
PF < 90	9,68%
CORPORATIVOS PESOS FIJA	3,33%
OTROS FCI T+0	2,45%

*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 cuotapartes 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 cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.