

Diciembre 2023

Tipo de fondo  
Renta Fija - Argentina Dólar  
Discrecional

Información del fondo

Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
Rodrigo Corvalán  
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo  
US\$ 5.735.602

Fecha de Inicio del Fondo  
Diciembre 2016

Moneda de Suscripciones y rescates  
Dólares estadounidenses

Plazo de acreditación de rescates  
En 2 días hábiles

Sociedad depositaria  
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente  
1,50% anual  
Honorarios anuales proporcionales a la  
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria  
0.10% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso  
No posee

Inversión Mínima  
US\$ 100,00

Calificación  
Af(arg)

Código Bloomberg  
RJDMM3A AR

Código ISIN  
ARBVAL620LB8

Código CVSA  
4986.0

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

Objetivo

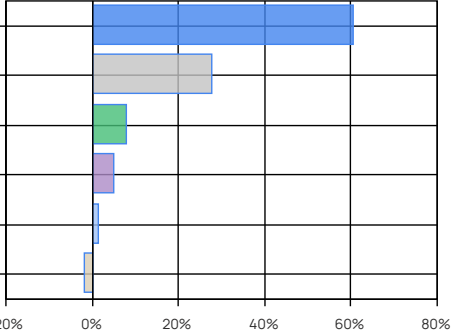
Delta Renta Dólares busca maximizar el retorno de una cartera compuesta por activos de renta fija Argentina en dólares. El estilo de gestión del fondo es activo, buscando oportunidades de inversión en todas las curvas de renta fija argentina en dólares (soberano, provincial, corporativo, entre otros). El fondo tiene una duration flexible y un horizonte de inversión sugerido de mediano/largo plazo que permita tolerar volatilidades de corto plazo que pueden presentar los activos argentinos.

Performance	Clase A Minorista
Mes	4,82%
Año a la Fecha	22,17%
Último año	22,17%
Últimos tres años anualizados	3,02%
Últimos cinco años anualizados	-1,54%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano en Dólares en Dólares	60,39	US\$ 3.463.765
Bonos Corporativo en Dólares Fija	27,60	US\$ 1.583.119
Caja y Equivalentes	7,81	US\$ 447.698
Bonos Subsoberano en Dólares en Dólares	4,88	US\$ 280.146
Bonos Corporativo en Dólares en Dólares	1,42	US\$ 81.328
Otros Activos Netos	-2,10	US\$ -120.455
Total	100,00	US\$ 5.735.602

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.  
Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

Performance histórica

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2023	9,66%	-4,41%	-5,30%	-7,54%	4,37%	12,96%	1,71%	-0,67%	-9,70%	-1,38%	19,70%	4,82%	22,17%
2022	-2,70%	-2,52%	2,87%	-3,19%	-2,79%	-11,45%	-2,65%	4,87%	-8,75%	5,16%	11,28%	2,38%	-9,23%
2021	-5,80%	2,93%	-1,02%	1,15%	4,58%	0,00%	0,60%	3,56%	-2,71%	-3,09%	-5,57%	4,69%	-1,41%
2020	2,52%	1,16%	-15,24%	-2,84%	3,29%	13,10%	8,10%	0,07%	-11,05%	0,51%	9,93%	3,35%	9,65%
2019	3,19%	-0,21%	-1,61%	-3,36%	0,20%	3,38%	1,62%	-32,01%	0,00%	1,39%	6,90%	1,64%	-22,79%
Prom.	1,37%	-0,61%	-4,06%	-3,16%	1,93%	3,60%	1,88%	-4,83%	-6,44%	0,52%	8,45%	3,38%	

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