

Diciembre 2023

Tipo de fondo
Renta Fija - Flexible

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
\$ 2.541.461.236

Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2005

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
2,75% 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
\$ 1.000,00

Calificación
BB+f(arg)

Código Bloomberg
RJDRTAB AR

Código ISIN
ARVAL620KY2

Código CVSA
4963.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

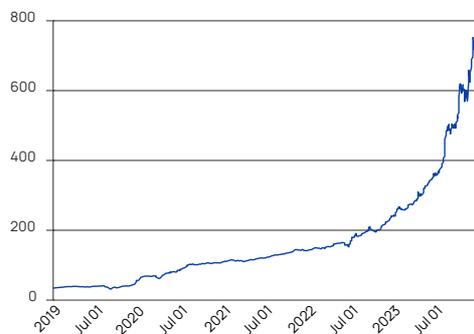
deltaam.com.ar

Objetivo

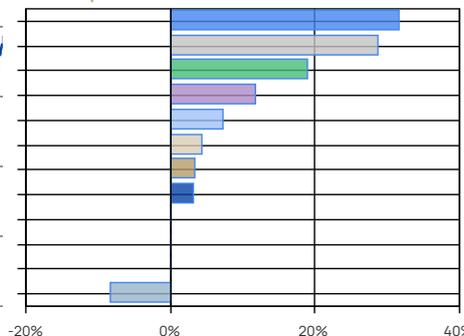
Delta Renta es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos (incluyendo alternativas USD-linked), pudiendo invertir el 25% restante en activos argentinos en dólares. El fondo tiene una duration flexible y puede invertir en varios tipos de instrumentos de renta fija argentina (bonos soberanos, bonos provinciales, bonos corporativos, entre otros).

| Performance | Clase B Institucional |
|--------------------------------|-----------------------|
| Mes | 23,17% |
| Año a la Fecha | 223,55% |
| Último año | 223,55% |
| Últimos tres años anualizados | 91,63% |
| Últimos cinco años anualizados | 86,64% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|--|---------------|-------------------------|
| Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija | 31,49 | \$ 800.202.813 |
| Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija | 28,63 | \$ 727.675.659 |
| Bonos Corporativo en Dólares en Dólares | 18,81 | \$ 478.109.874 |
| Caja y Equivalentes | 11,75 | \$ 298.512.051 |
| Bonos Corporativo en Dólares Fija | 7,16 | \$ 182.054.294 |
| Bonos Soberano en Pesos CER Fija | 4,24 | \$ 107.850.810 |
| Bonos Soberano en Dólares en Dólares | 3,29 | \$ 83.547.468 |
| Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija | 3,03 | \$ 76.956.451 |
| Bonos Corporativo en Pesos BADLAR | 0,01 | \$ 227.268 |
| Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR | 0,01 | \$ 161.591 |
| Bonos Subsoberano en Dólares Fija | 0,01 | \$ 147.691 |
| Otros Activos Netos | -8,42 | \$ -213.984.736 |
| Total | 100,01 | \$ 2.541.461.236 |

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 | 9,36% | 0,26% | 7,38% | 5,42% | 11,02% | 10,18% | 5,06% | 29,97% | 1,62% | 19,68% | 4,19% | 23,17% | 223,55% |
| 2022 | 4,83% | -0,46% | 2,50% | 4,77% | 2,62% | -1,65% | 14,55% | 4,40% | 4,23% | 0,01% | 9,30% | 8,79% | 67,63% |
| 2021 | 3,77% | -0,87% | -1,77% | 4,02% | 2,87% | 1,20% | 6,09% | 2,06% | 3,28% | 4,81% | 0,75% | 0,41% | 29,76% |
| 2020 | 23,97% | -0,98% | -9,94% | 25,39% | 5,20% | 4,58% | 17,89% | 1,61% | 1,27% | 3,65% | -0,02% | 2,99% | 97,47% |
| 2019 | 6,64% | 5,19% | 3,84% | -4,00% | -1,78% | 5,47% | 3,97% | -21,15% | 7,96% | 16,94% | 3,54% | 31,28% | 62,96% |
| Prom. | 9,71% | 0,63% | 0,40% | 7,12% | 3,98% | 3,96% | 9,51% | 3,38% | 3,67% | 9,02% | 3,55% | 13,33% | |

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