

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

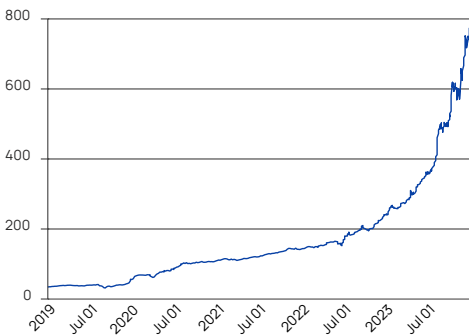
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

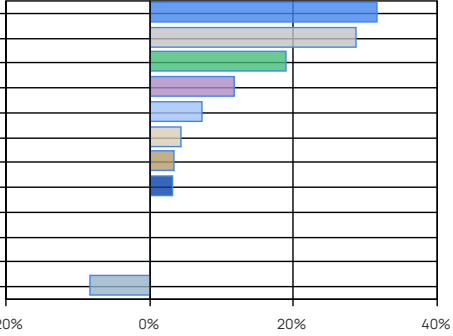
Delta Renta es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos (incluyendo alternativas USD-linked), pudiendo invertir el 25% restante en activos argentinos en dólares. El fondo tiene una duration flexible y puede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