

February 2025

Tipo de fondo
Fixed Income - Flexible

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
\$ 7,712,845,815
Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2005
Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos
Plazo de acreditación de rescates
Up to 1 working day
Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.
Honorarios Sociedad Gerente
0.85% anual
Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo
Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + yearly VAT
Comisión de Ingreso/Egreso
None
Inversión Mínima
\$ 1,000.00
Calificación
BB+f(arg)
Código Bloomberg
DELRTAE AR
Código ISIN
ARBVAL6211D9
Código CVSA
14510.0

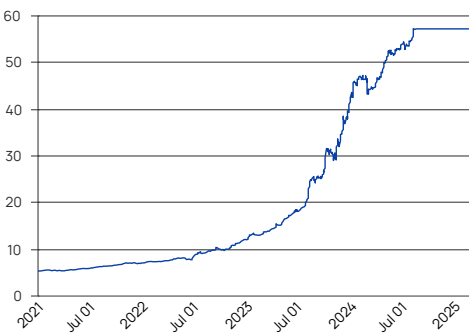
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

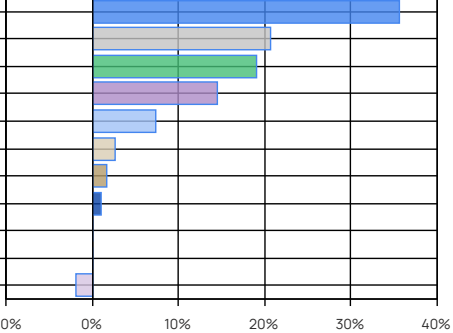
Delta Renta is an active management fixed-income fund that invests at least 75% among the best alternatives in the peso-universe (including dollar-linked alternatives), and the remaining 25% in Argentine assets in dollars. The fund has a flexible duration and may invest in many kinds of Argentine fixed income instruments (Sovereign bonds, Provincial bonds, Corporate bonds, etc.).

Performance	Clase E Minimum amount
Mes	0.00%
Año a la Fecha	0.00%
Último año	21.43%
Últimos tres años anualizados	98.01%
Últimos cinco años anualizados	77.39%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
ARS Fixed Sovereign Bonds	35.50	\$ 2,737,815,333
Bonos Soberano Dual (Fija/TAMAR) Fija	20.59	\$ 1,587,730,624
ARS Sovereign Bills	18.95	\$ 1,461,820,000
Inflation-Linked Sovereign Bonds	14.45	\$ 1,114,605,000
USD Corporate Bonds	7.30	\$ 562,993,326
Bonos Soberano USD-Linked Fija	2.58	\$ 198,905,159
Cash and Equivalents	1.65	\$ 127,607,612
USD-Linked Corporate Bonds	0.95	\$ 73,445,427
ARS Floating Rate Subsovereign Bonds	0.00	\$ 133,322
USD Subsovereign Bonds	0.00	\$ 89,869
Other Net Assets*	-1.97	\$ -152,299,857
Total	100.00	\$ 7,712,845,815

Other Net Assets : includes assets pending liquidation, etc.
Cash and Equivalents: Includes cash, receivables, etc.
The fund has Rofex dollar futures sold

Performance histórica

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Retorno Acum.
2025	0.00%	0.00%											0.00%
2024	14.39%	3.85%	-5.18%	8.49%	6.54%	2.07%	3.14%	5.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	44.25%
2023	9.55%	0.40%	7.55%	5.57%	11.21%	10.36%	5.23%	30.18%	1.77%	19.88%	4.36%	23.35%	229.74%
2022	5.01%	-0.33%	2.68%	4.93%	2.79%	-1.50%	14.72%	4.58%	4.39%	0.17%	9.47%	8.96%	70.84%
2021	3.93%	-0.72%	-1.60%	4.18%	3.04%	1.36%	6.26%	2.23%	3.44%	4.97%	0.92%	0.56%	32.25%
Prom.	6.57%	0.64%	0.86%	5.79%	5.89%	3.07%	7.34%	10.56%	2.40%	6.25%	3.69%	8.22%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minimum amount). 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.