

Septiembre 2022

Tipo de fondo
Renta Fija - Flexible

Información del fondo

Co-Heads Equipo de Inversiones
Damián Lorenzo
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Damián Lorenzo
José Antonio Rivas Rivas

Patrimonio neto del fondo
\$ 2.510.240.845

Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2005

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
Hasta 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
3,25% + IVA anual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima¹
\$ 1.000,00

Calificación
Af(arg)

Código Bloomberg
RJDRTAA AR

Código ISIN
ARBV620KX4

Código CVSA
4962.0

Información de contacto
3752-7500
info@deltaam.com.ar

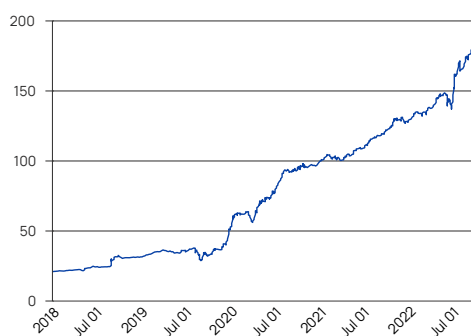
deltaam.com.ar

Objetivo

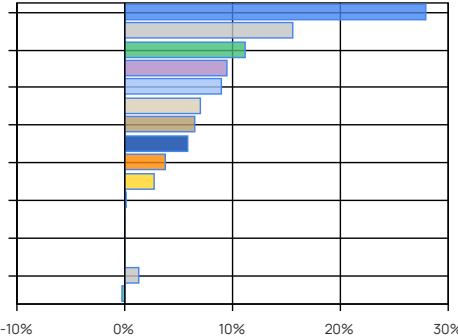
Delta Renta es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos y dólar-linked, pudiendo invertir el 25% restante en activos en dólares del Mercosur+Chile. El fondo tiene una duration flexible y puede invertir en varios tipos de instrumentos de renta fija argentina (bonos soberanos, bonos provinciales, bonos corporativos, entre otros). Pago de rescate: hasta 2 días hábiles.

Performance	Clase A Minorista
Mes	4,18%
Año a la Fecha	40,44%
Último año	48,72%
Últimos tres años anualizados	78,16%
Últimos cinco años anualizados	56,52%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberanos en Dólares	27,87	\$ 699.682.754
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	15,53	\$ 389.737.220
Pagares en Dólares	11,19	\$ 280.883.065
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	9,48	\$ 237.931.177
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	8,91	\$ 223.573.921
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	7,02	\$ 176.111.854
Bonos Corporativos en Dólares Fija	6,51	\$ 163.492.533
Bonos Corporativos en Dólares	5,78	\$ 145.151.397
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	3,82	\$ 95.793.914
Bonos Subsoberanos en Dólares	2,71	\$ 68.048.027
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	0,10	\$ 2.622.992
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	0,05	\$ 1.284.008
Bonos Subsoberanos en Dólares Fija	0,01	\$ 147.691
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR	0,01	\$ 134.934
Caja y Equivalentes	1,24	\$ 31.110.092
Otros Activos Netos	-0,22	\$ -5.464.734
Total	100,01	\$ 2.510.240.845

Otros Activos Netos: activos netos pendientes de liquidación
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.
2022	0,05%	0,00%	0,02%	0,05%	0,03%	-0,02%	0,15%	0,04%	0,04%				0,40%
2021	0,04%	-0,01%	-0,02%	0,04%	0,03%	0,01%	0,06%	0,02%	0,03%	0,05%	0,01%	0,00%	0,29%
2020	0,24%	-0,01%	-0,10%	0,25%	0,05%	0,05%	0,18%	0,02%	0,01%	0,04%	0,00%	0,03%	0,96%
2019	0,07%	0,05%	0,04%	-0,04%	-0,02%	0,05%	0,04%	-0,21%	0,08%	0,17%	0,03%	0,31%	0,62%
2018	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,07%	0,05%	-0,01%	0,16%	0,18%	-0,08%	0,02%	0,00%	0,48%
Prom.	0,08%	0,01%	-0,01%	0,06%	0,03%	0,03%	0,08%	0,01%	0,07%	0,04%	0,01%	0,09%	

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.