

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  
0,85% + 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 Mínima<sup>1</sup>  
\$ 1.000,00

Calificación  
Af(arg)

Código Bloomberg  
DELRTAE AR

Código ISIN  
ARBV6211D9

Código CVSA  
14510.0

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

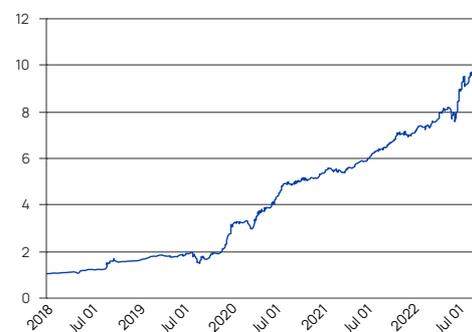
deltaam.com.ar

Objetivo

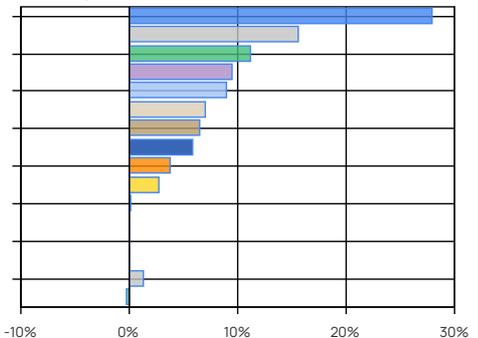
Delta Renta es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos y dólar-linked, pudiendo invertir el 25% restante en activos en dólares del Mercosur+Chile. El fondo tiene una duration flexible y puede invertir en 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 E Monto Mínimo
Mes	4,39%
Año a la Fecha	42,99%
Último año	52,33%
Últimos tres años anualizados	82,50%
Últimos cinco años anualizados	N/A

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%	0,03%	0,05%	0,03%	-0,01%	0,15%	0,05%	0,04%				0,43%
2021	0,04%	-0,01%	-0,02%	0,04%	0,03%	0,01%	0,06%	0,02%	0,03%	0,05%	0,01%	0,01%	0,32%
2020	0,24%	-0,01%	-0,10%	0,26%	0,05%	0,05%	0,18%	0,02%	0,01%	0,04%	0,00%	0,03%	1,01%
2019	0,07%	0,05%	0,04%	-0,04%	-0,02%	0,06%	0,04%	-0,21%	0,08%	0,17%	0,04%	0,31%	0,66%
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%	0,51%
Prom.	0,09%	0,01%	-0,01%	0,06%	0,03%	0,03%	0,08%	0,01%	0,07%	0,05%	0,02%	0,09%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). 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.