

Delta Renta Dólares

Clase B



Septiembre 2022

Tipo de fondo
Renta Fija - Argentina Dólar
Discrecional

Información del fondo

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

Portfolio Managers
Damián Lorenzo

Patrimonio neto del fondo
US\$ 4.246.247

Fecha de Inicio del Fondo
Diciembre 2016

Moneda de Suscripciones y rescates
Dólares estadounidenses

Plazo de acreditación de rescates
Hasta 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
1,25% + 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
US\$ 100,00

Calificación
Af(arg)

Código Bloomberg
RJDMM3B AR

Código ISIN
ARBVAL620LC6

Código CVSA
4987.0

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

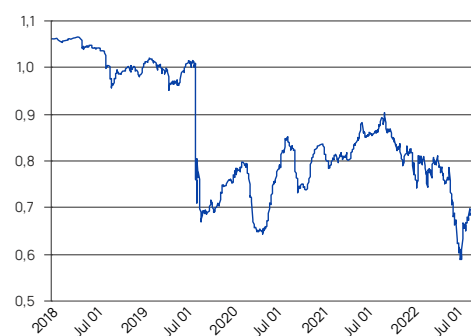
deltaam.com.ar

Objetivo

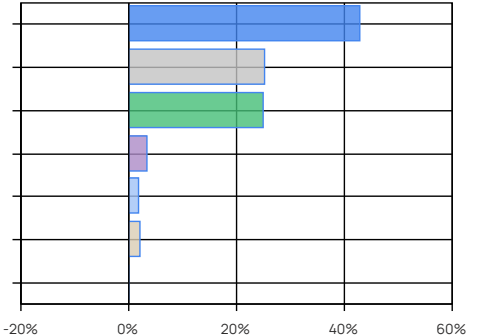
Delta Renta Dólares busca maximizar el retorno de una cartera compuesta por activos de renta fija Argentina en dólares. El estilo de gestión del fondo es activo, buscando oportunidades de inversión en todas las curvas de renta fija argentina en dólares (soberano, provincial, corporativo, entre otros). El fondo tiene una duration flexible y un horizonte de inversión sugerido de mediano/largo plazo que permita tolerar volatilidades de corto plazo que pueden presentar los activos argentinos. Pago de rescate: hasta 2 días hábiles.

| Performance | Clase B Institucional |
|--------------------------------|-----------------------|
| Mes | -8,74% |
| Año a la Fecha | -24,10% |
| Último año | -27,23% |
| Últimos tres años anualizados | -3,14% |
| Últimos cinco años anualizados | -9,76% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Bonos Soberanos en Dólares | 42,77 | US\$ 1.815.965 |
| Bonos Corporativos en Dólares Fija | 25,17 | US\$ 1.068.803 |
| Bonos Subsoberanos en Dólares | 25,02 | US\$ 1.062.331 |
| Bonos Subsoberanos en Dólares Fija | 3,31 | US\$ 140.498 |
| Bonos Corporativos en Dólares | 1,85 | US\$ 78.570 |
| Caja y Equivalentes | 1,96 | US\$ 83.192 |
| Otros Activos Netos | -0,07 | US\$ -3.112 |
| Total | 100,01 | US\$ 4.246.247 |

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 | -0,03% | -0,03% | 0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,11% | -0,03% | 0,05% | -0,09% | | | | -0,24% |
| 2021 | -0,06% | 0,03% | -0,01% | 0,01% | 0,05% | 0,00% | 0,01% | 0,04% | -0,03% | -0,03% | -0,06% | 0,05% | -0,01% |
| 2020 | 0,03% | 0,01% | -0,15% | -0,03% | 0,03% | 0,13% | 0,08% | 0,00% | -0,11% | 0,01% | 0,10% | 0,03% | 0,10% |
| 2019 | 0,03% | 0,00% | -0,02% | -0,03% | 0,00% | 0,03% | 0,02% | -0,32% | 0,00% | 0,01% | 0,07% | 0,02% | -0,23% |
| 2018 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | -0,02% | 0,00% | 0,00% | -0,06% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | -0,02% | -0,07% |
| Prom. | -0,01% | 0,00% | -0,03% | -0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | -0,06% | -0,04% | 0,00% | 0,03% | 0,02% | |

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.