

# Delta Renta Dólares

Clase D



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  
1,50% + 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>  
US\$ 100,00

Calificación  
Af(arg)

Código Bloomberg  
DELM3D AR

Código ISIN  
ARBVAL620LE2

Código CVSA  
4989.0

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

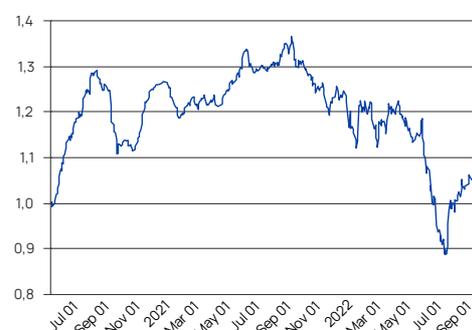
deltaam.com.ar

## Objetivo

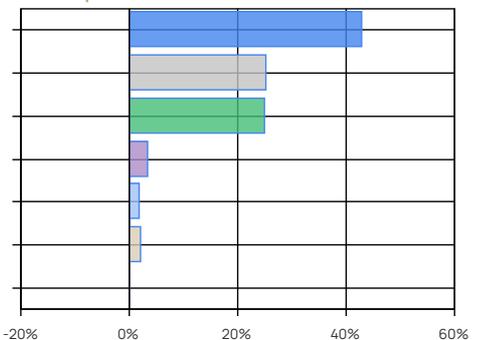
Delta Renta Dólares busca maximizar el retorno de una cartera compuesta por activos de renta fija Argentina en dólares. El estilo de gestión del fondo es activo, buscando oportunidades de inversión en todas las curvas de renta fija argentina en dólares (soberano, provincial, corporativo, entre otros). 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 D Monto Mínimo
Mes	-8,75%
Año a la Fecha	-24,24%
Último año	-27,41%
Últimos tres años anualizados	N/A
Últimos cinco años anualizados	-1,10%

## 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					0,02%	0,13%	0,08%	0,00%	-0,11%	0,01%	0,10%	0,03%	0,27%
Prom.	-0,04%	0,00%	0,01%	-0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,03%	-0,08%	-0,01%	0,02%	0,04%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). Últimos 3 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.