

# Delta Renta Dólares Plus

Clase B



Septiembre 2022

Tipo de fondo  
Renta Fija - Mercosur+Chile (Ex ARG)

## Información del fondo

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

Portfolio Managers  
Damián Lorenzo

Patrimonio neto del fondo  
US\$ 1.475.854

Fecha de Inicio del Fondo  
Agosto 2018 (\*\*)

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  
0,90% + 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  
AAAF(arg)

Código Bloomberg  
DELRDPB AR

Código ISIN  
ARBVAL621HW0

Código CVSA  
15197.0

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

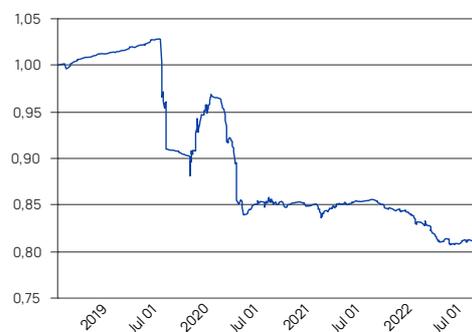
deltaam.com.ar

## Objetivo

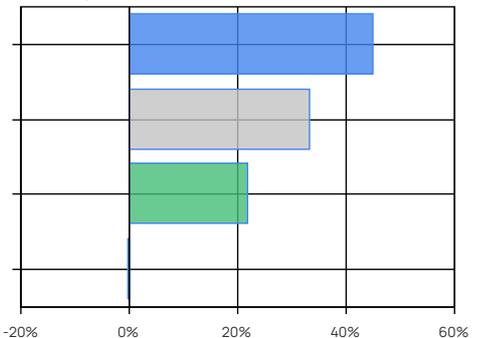
Delta Renta Dólares Plus busca optimizar una cartera de activos de renta fija en dólares de Mercosur + Chile (ex Argentina). El fondo tiene una duration target de 1 año e invierte principalmente en bonos soberanos de Mercosur + Chile (ex Argentina) denominados en dólares (\*). Pago de rescate: hasta 2 días hábiles.

Performance	Clase B Institucional
Mes	-0,96%
Año a la Fecha	-4,72%
Último año	-5,63%
Últimos tres años anualizados	-3,96%
Últimos cinco años anualizados	N/A

## Evolución de la Cuotaparte



## Principales tenencias



## Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberanos en Dólares Fija	44,96	US\$ 663.473
Bonos Corporativos en Dólares Fija	33,31	US\$ 491.647
Caja y Equivalentes	21,87	US\$ 322.840
Otros Activos Netos	-0,14	US\$ -2.106
Total	100,00	US\$ 1.475.854

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	-0,01%	-0,01%	0,00%	-0,02%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	-0,01%				-0,05%
2021	0,00%	-0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	-0,01%
2020	0,02%	0,00%	-0,03%	-0,04%	-0,05%	0,00%	0,01%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	-0,10%
2019	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	-0,07%
2018								0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Prom.	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	

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.