

Delta Renta Dólares Plus

Clase D



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
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
AAAF(arg)

Código Bloomberg
DELRDPD AR

Código ISIN
ARBVAL621HY6

Código CVSA
15199.0

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

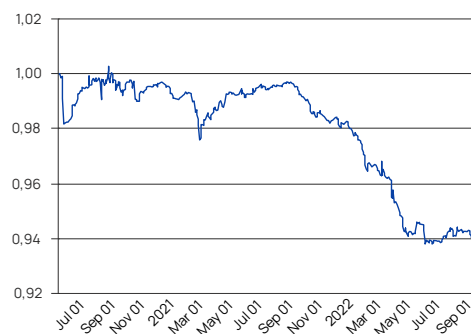
deltaam.com.ar

Objetivo

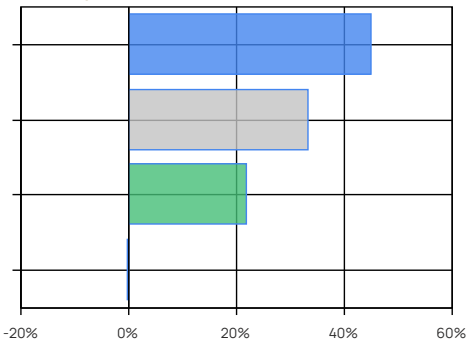
Delta Renta Dólares Plus busca optimizar una cartera de activos de renta fija en dólares de Mercosur + Chile (ex Argentina). El fondo tiene una duration target de 1 año e invierte principalmente en bonos soberanos de Mercosur + Chile (ex Argentina) denominados en dólares (*). Pago de rescate: hasta 2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

Performance	Clase D Monto Mínimo
Mes	-0,98%
Año a la Fecha	-4,97%
Último año	-5,96%
Últimos tres años anualizados	N/A
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					-0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Prom.	-0,01%	-0,01%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	

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.