

Octubre 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
\$ 2.409.319.129

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 Mínima¹
\$ 1.000,00

Calificación
Af(arg)

Código Bloomberg
DELRTAE AR

Código ISIN
ARBVAL6211D9

Código CVSA
14510.0

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

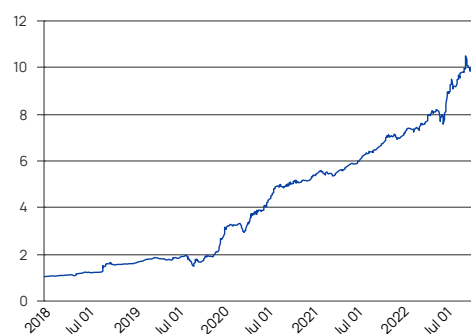
deltam.com.ar

Objetivo

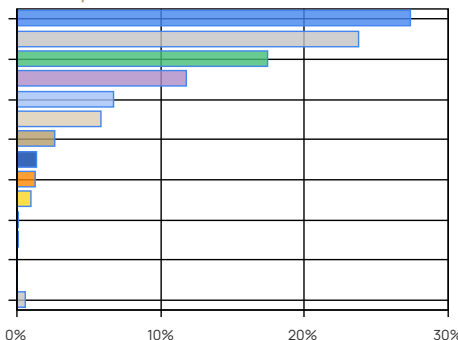
Delta Renta es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos y dólar-linked, pudiendo invertir el 25% restante en activos en dólares del Mercosur+Chile. El fondo tiene una duración flexible y puede invertir en 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	0,17%
Año a la Fecha	43,24%
Último año	45,37%
Últimos tres años anualizados	73,23%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberanos en Dólares	27,38	\$ 659.696.171
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	23,77	\$ 572.783.180
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	17,47	\$ 420.934.654
Pagares en Dólares	11,79	\$ 284.092.495
Bonos Corporativos en Dólares	6,71	\$ 161.610.082
Bonos Corporativos en Dólares	5,84	\$ 140.665.537
Bonos Subsoberanos en Dólares	2,60	\$ 62.637.848
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	1,32	\$ 31.711.057
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	1,31	\$ 31.463.760
Caja y Equivalentes	1,02	\$ 24.482.534
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	0,10	\$ 2.522.976
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	0,06	\$ 1.343.956
Bonos Subsoberanos en Dólares Fija	0,01	\$ 147.691
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR	0,00	\$ 117.431
Otros Activos Netos	0,63	\$ 15.109.757
Total	100,01	\$ 2.409.319.129

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	5,01%	-0,33%	2,68%	4,93%	2,79%	-1,50%	14,72%	4,58%	4,39%	0,17%			43,24%
2021	3,93%	-0,72%	-1,60%	4,18%	3,04%	1,36%	6,26%	2,23%	3,44%	4,97%	0,92%	0,56%	32,25%
2020	24,18%	-0,84%	-9,79%	25,60%	5,36%	4,76%	18,08%	1,78%	1,42%	3,81%	0,14%	3,15%	101,26%
2019	6,82%	5,34%	3,99%	-3,84%	-1,63%	5,62%	4,14%	-21,03%	8,14%	17,13%	3,70%	31,49%	66,01%
2018	2,83%	0,24%	2,02%	-0,17%	7,39%	4,89%	-1,14%	16,38%	17,76%	-7,54%	1,89%	0,31%	51,41%
Prom.	8,55%	0,74%	-0,54%	6,14%	3,39%	3,03%	8,41%	0,79%	7,03%	3,71%	1,66%	8,88%	

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.