

Delta Renta Dólares Plus

Clase B



Octubre 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\$ 1.477.957

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 Mínima¹
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

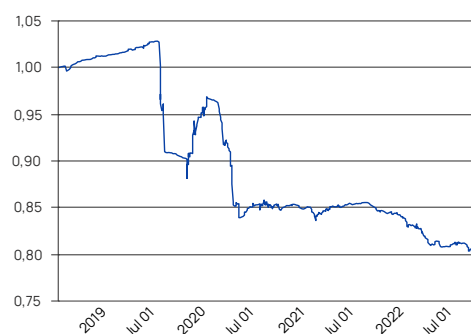
deltaam.com.ar

Objetivo

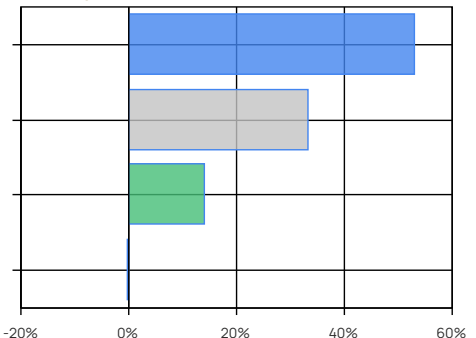
Delta Renta Dólares Plus busca optimizar una cartera de activos de renta fija en dólares de Mercosur + Chile (ex Argentina). El fondo tiene una duration target de 1 año e invierte principalmente en bonos soberanos de Mercosur + Chile (ex Argentina) denominados en dólares (*). Pago de rescate: hasta 2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

Performance	Clase B Institucional
Mes	0,16%
Año a la Fecha	-4,57%
Último año	-4,81%
Últimos tres años anualizados	-3,76%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Caja y Equivalentes	52,94	US\$ 782.390
● Bonos Corporativos en Dólares Fija	33,31	US\$ 492.248
● Bonos Soberanos en Dólares Fija	13,93	US\$ 205.951
● Otros Activos Netos	-0,18	US\$ -2.632
Total	100,00	US\$ 1.477.957

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	-0,65%	-0,90%	-0,40%	-1,83%	0,16%	-0,74%	0,47%	0,05%	-0,96%	0,16%			-4,57%
2021	-0,38%	-0,53%	-0,08%	0,83%	0,22%	-0,01%	0,10%	0,19%	-0,37%	-0,70%	-0,31%	0,05%	-1,00%
2020	1,81%	0,27%	-3,14%	-4,29%	-5,27%	0,08%	0,68%	0,34%	-0,88%	-0,21%	0,57%	0,06%	-9,79%
2019	0,15%	0,07%	0,20%	0,27%	0,24%	0,31%	0,34%	-11,51%	-0,24%	-0,46%	0,09%	4,49%	-6,64%
2018								-0,33%	0,73%	0,40%	0,10%	0,32%	1,23%
Prom.	0,23%	-0,27%	-0,86%	-1,25%	-1,16%	-0,09%	0,39%	-2,25%	-0,35%	-0,16%	0,12%	1,23%	

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.