

Noviembre 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
\$ 2.422.514.323

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
3,25% + 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
\$ 1.000,00

Calificación
Af(arg)

Código Bloomberg
RJDRTAA AR

Código ISIN
ARBVAL620KX4

Código CVSA
4962.0

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

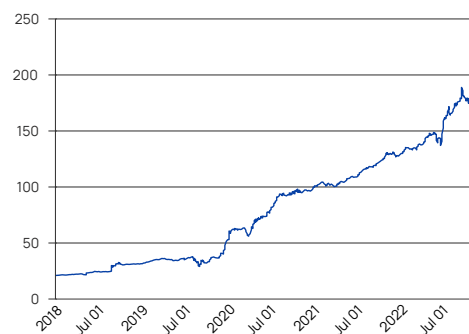
deltam.com.ar

Objetivo

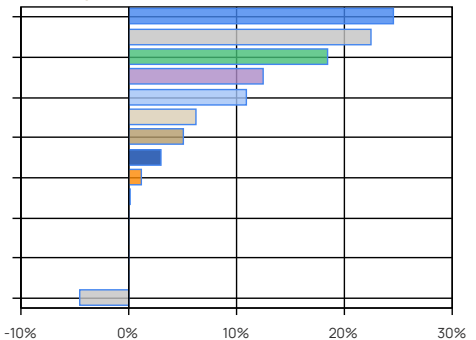
Delta Renta es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos y dólar-linked, pudiendo invertir el 25% restante en activos en dólares del Mercosur+Chile. El fondo tiene una duration flexible y puede invertir en 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 A Minorista
Mes	9,25%
Año a la Fecha	53,38%
Último año	53,95%
Últimos tres años anualizados	72,19%
Últimos cinco años anualizados	58,04%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberanos en Dólares	24,52	\$ 593.994.788
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	22,53	\$ 545.765.013
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	18,45	\$ 447.039.572
Pagares USD-Linked	12,51	\$ 303.157.495
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	10,95	\$ 265.206.900
Bonos Corporativos en Dólares	6,19	\$ 150.010.343
Caja y Equivalentes	5,07	\$ 122.803.954
Bonos Subsoberanos en Dólares	2,97	\$ 71.945.250
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	1,17	\$ 28.350.450
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	0,11	\$ 2.545.966
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	0,04	\$ 993.756
Bonos Corporativos en Dólares Fija	0,04	\$ 948.118
Bonos Subsoberanos en Dólares Fija	0,01	\$ 147.691
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR	0,00	\$ 119.899
Otros Activos Netos	-4,56	\$ -110.514.872
Total	100,00	\$ 2.422.514.323

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	4,78%	-0,49%	2,45%	4,73%	2,57%	-1,69%	14,50%	4,36%	4,18%	-0,03%	9,25%		53,38%
2021	3,73%	-0,91%	-1,81%	3,98%	2,83%	1,16%	6,05%	2,02%	3,24%	4,77%	0,71%	0,37%	29,11%
2020	23,92%	-1,02%	-9,98%	25,34%	5,16%	4,54%	17,84%	1,57%	1,22%	3,61%	-0,06%	2,95%	96,47%
2019	6,59%	5,15%	3,80%	-4,04%	-1,83%	5,43%	3,92%	-21,19%	7,92%	16,89%	3,50%	31,22%	62,13%
2018	2,61%	0,06%	1,84%	-0,36%	7,16%	4,70%	-1,34%	16,16%	17,56%	-7,73%	1,70%	0,13%	47,97%
Prom.	8,33%	0,56%	-0,74%	5,93%	3,18%	2,83%	8,19%	0,58%	6,82%	3,50%	3,02%	8,67%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minorista). 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.