

Delta Renta Dólares Plus

Clase D



Noviembre 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\$ 1.486.423

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
ARVAL621HY6

Código CVSA
15199.0

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

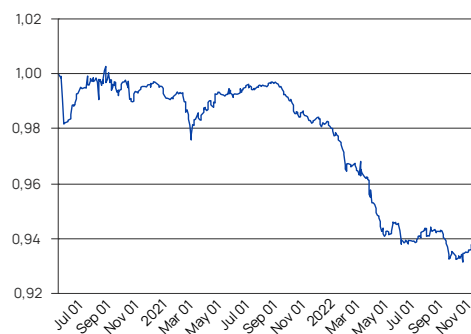
deltaam.com.ar

Objetivo

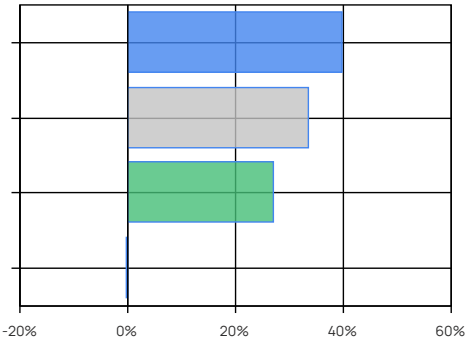
Delta Renta Dólares Plus busca optimizar una cartera de activos de renta fija en dólares de Mercosur + Chile (ex Argentina). El fondo tiene una duration target de 1 año e invierte principalmente en bonos soberanos de Mercosur + Chile (ex Argentina) denominados en dólares (*). Pago de rescate: hasta 2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

| Performance | Clase D Monto Mínimo |
|--------------------------------|-------------------------|
| Mes | 0,59% |
| Año a la Fecha | -4,28% |
| Último año | -4,26% |
| 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 |
|--------------------------------------|-------|----------------|
| ● Caja y Equivalentes | 39,65 | US\$ 589.384 |
| ● Bonos Corporativos en Dólares Fija | 33,55 | US\$ 498.694 |
| ● Bonos Soberanos en Dólares Fija | 27,00 | US\$ 401.395 |
| ● Otros Activos Netos | -0,21 | US\$ -3.050 |
| Total | 99,99 | US\$ 1.486.423 |

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 | -0,68% | -0,92% | -0,44% | -1,85% | 0,13% | -0,77% | 0,44% | 0,01% | -0,98% | 0,13% | 0,59% | | -4,28% |
| 2021 | -0,41% | -0,55% | -0,12% | 0,80% | 0,19% | -0,04% | 0,07% | 0,16% | -0,40% | -0,73% | -0,34% | 0,02% | -1,34% |
| 2020 | | | | | -0,90% | 0,05% | 0,65% | 0,31% | -0,90% | -0,24% | 0,55% | 0,03% | -0,45% |
| Prom. | -0,54% | -0,74% | -0,28% | -0,53% | -0,19% | -0,25% | 0,39% | 0,16% | -0,76% | -0,28% | 0,27% | 0,03% | |

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.