

Enero 2023

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
\$ 2.402.763.601

Fecha de Inicio del Fondo
jul-05

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
3,25% 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
ARVAL620KX4

Código CVSA
4962

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

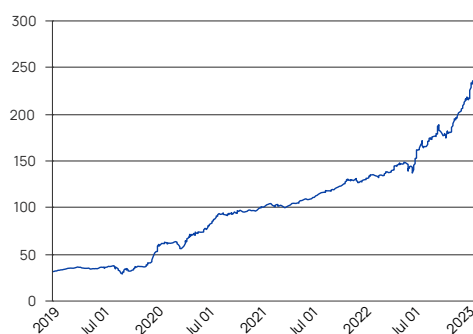
deltaam.com.ar

Objetivo

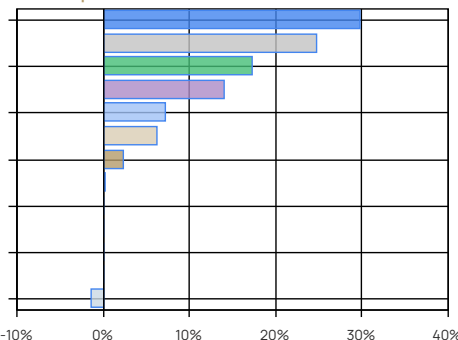
Delta Renta es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos y dólar-linked, pudiendo invertir el 25% restante en activos en dólares del Mercosur+Chile. El fondo tiene una duration flexible y puede invertir en varios tipos de instrumentos de renta fija argentina (bonos soberanos, bonos provinciales, bonos corporativos, entre otros). Pago de rescate en 2 días hábiles.

Performance	Clase A Minorista
Mes	9,32%
Año a la Fecha	9,32%
Último año	74,01%
Últimos tres años anualizados	55,12%
Últimos cinco años anualizados	60,99%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	29,72	\$ 714.211.630
Bonos Soberanos en Dólares	24,68	\$ 593.052.423
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	17,19	\$ 413.114.477
Pagares USD-Linked	13,97	\$ 335.686.238
Bonos Corporativos en Dólares	7,09	\$ 170.322.637
Bonos Subsoberanos en Dólares	6,21	\$ 149.153.216
Caja y Equivalentes	2,34	\$ 56.105.616
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	0,12	\$ 2.897.400
Bonos Corporativos en Dólares Fija	0,05	\$ 1.239.730
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	0,05	\$ 1.115.580
Bonos Subsoberanos en Dólares Fija	0,01	\$ 147.691
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR	0,00	\$ 119.574
Otros Activos Netos	-1,43	\$ -34.402.611
Total	100,00	\$ 2.402.763.601

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
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.
2023	9,32%												9,32%
2022	4,78%	-0,49%	2,45%	4,73%	2,57%	-1,69%	14,50%	4,36%	4,18%	-0,03%	9,25%	8,74%	66,79%
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%
Prom.	9,67%	0,68%	-1,38%	7,50%	2,18%	2,36%	10,58%	-3,31%	4,14%	6,31%	3,35%	10,82%	

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.