

Febrero 2023

Tipo de fondo
Renta Fija - Flexible

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
\$ 2.102.419.444

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
2,75% anual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima
\$ 1.000,00

Calificación
Af(arg)

Código Bloomberg
RJDRTAB AR

Código ISIN
AREVAL620KY2

Código CVSA
4963

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

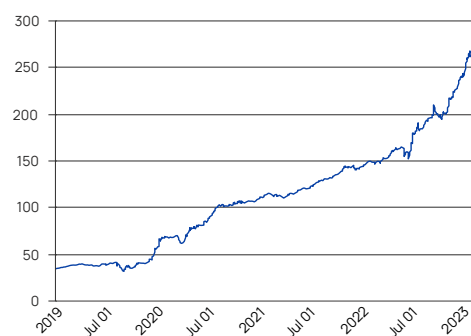
deltaam.com.ar

Objetivo

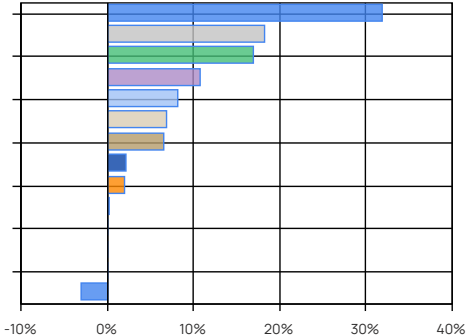
Delta Renta es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos y dólar-linked, pudiendo invertir el 25% restante en activos en dólares del Mercosur+Chile. El fondo tiene una duration flexible y puede invertir en 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 B Institucional
Mes	0,26%
Año a la Fecha	9,65%
Último año	76,13%
Últimos tres años anualizados	56,55%
Últimos cinco años anualizados	61,85%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	31,81	\$ 668.680.634
Bonos Corporativos en Dólares Fija	18,16	\$ 381.837.806
Pagares USD-Linked	16,85	\$ 354.237.959
Bonos Soberanos en Dólares	10,72	\$ 225.337.279
Bonos Corporativos en Dólares	8,16	\$ 171.502.805
Caja y Equivalentes	6,75	\$ 141.910.351
Bonos Subsoberanos en Dólares	6,44	\$ 135.417.417
Pases y Caucciones en Pesos Fija	2,19	\$ 46.000.000
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	1,88	\$ 39.601.939
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	0,16	\$ 3.282.068
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	0,04	\$ 799.888
Bonos Subsoberanos en Dólares Fija	0,01	\$ 147.691
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR	0,01	\$ 126.989
Otros Activos Netos	-3,16	\$ -66.463.382
Total	100,02	\$ 2.102.419.444

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	9,36%	0,26%		4,77%	2,62%	-1,65%	14,55%	4,40%	4,23%	0,01%	9,30%	8,79%	9,65%
2022	4,83%	-0,46%	2,50%	4,77%	2,62%	-1,65%	14,55%	4,40%	4,23%	0,01%	9,30%	8,79%	67,63%
2021	3,77%	-0,87%	-1,77%	4,02%	2,87%	1,20%	6,09%	2,06%	3,28%	4,81%	0,75%	0,41%	29,76%
2020	23,97%	-0,98%	-9,94%	25,39%	5,20%	4,58%	17,89%	1,61%	1,27%	3,65%	-0,02%	2,99%	97,47%
2019	6,64%	5,19%	3,84%	-4,00%	-1,78%	5,47%	3,97%	-21,15%	7,96%	16,94%	3,54%	31,28%	62,96%
Prom.	9,71%	0,63%	-1,34%	7,55%	2,23%	2,40%	10,62%	-3,27%	4,18%	6,35%	3,39%	10,87%	

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.