

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  
0,85% 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  
DELRTAE AR

Código ISIN  
ARVAL6211D9

Código CVSA  
14510

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

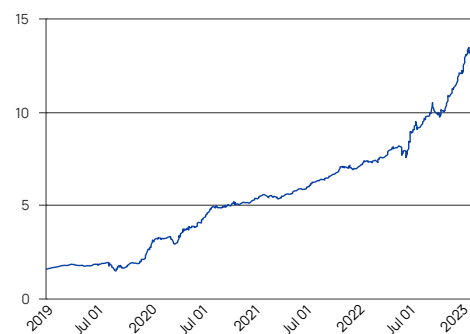
deltaam.com.ar

**Objetivo**

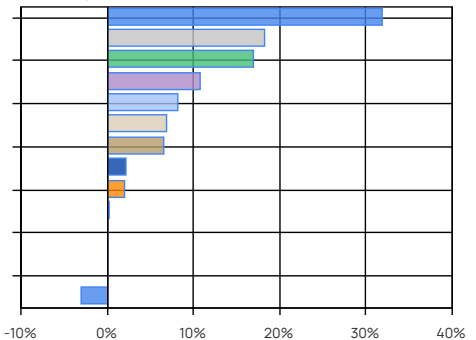
Delta Renta es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos y dólar-linked, pudiendo invertir el 25% restante en activos en dólares del Mercosur+Chile. El fondo tiene una duration flexible y puede invertir en 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 E Monto Mínimo
Mes	0,40%
Año a la Fecha	9,99%
Último año	79,54%
Últimos tres años anualizados	59,55%
Últimos cinco años anualizados	64,91%

**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	9,55%	0,40%											9,99%
2022	5,01%	-0,33%	2,68%	4,93%	2,79%	-1,50%	14,72%	4,58%	4,39%	0,17%	9,47%	8,96%	70,84%
2021	3,93%	-0,72%	-1,60%	4,18%	3,04%	1,36%	6,26%	2,23%	3,44%	4,97%	0,92%	0,56%	32,25%
2020	24,18%	-0,84%	-9,79%	25,60%	5,36%	4,76%	18,08%	1,78%	1,42%	3,81%	0,14%	3,15%	101,26%
2019	6,82%	5,34%	3,99%	-3,84%	-1,63%	5,62%	4,14%	-21,03%	8,14%	17,13%	3,70%	31,49%	66,01%
Prom.	9,90%	0,77%	-1,18%	7,72%	2,39%	2,56%	10,80%	-3,11%	4,35%	6,52%	3,56%	11,04%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). 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.