

Delta Renta Dólares

Clase D



Febrero 2023

Tipo de fondo
Renta Fija - Argentina Dólar
Discrecional

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
US\$ 4.948.166

Fecha de Inicio del Fondo
dic-16

Moneda de Suscripciones y rescates
Dólares estadounidenses

Plazo de acreditación de rescates
En 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
1,50% 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
US\$ 100,00

Calificación
Af(arg)

Código Bloomberg
DELM3D AR

Código ISIN
ARVAL620LE2

Código CVSA
4989

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

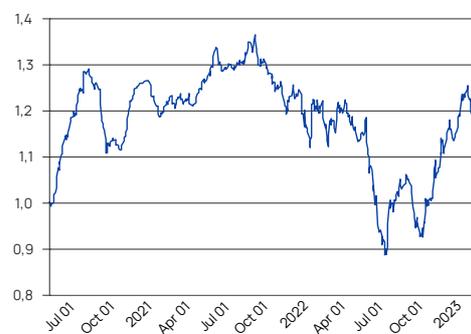
deltaam.com.ar

Objetivo

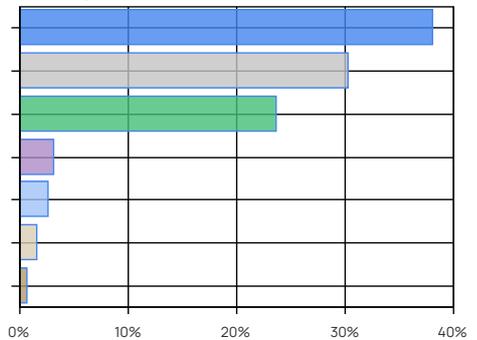
Delta Renta Dólares busca maximizar el retorno de una cartera compuesta por activos de renta fija Argentina en dólares. El estilo de gestión del fondo es activo, buscando oportunidades de inversión en todas las curvas de renta fija argentina en dólares (soberano, provincial, corporativo, entre otros). El fondo tiene una duration flexible y un horizonte de inversión sugerido de mediano/largo plazo que permita tolerar volatilidades de corto plazo que pueden presentar los activos argentinos. Pago de rescate en 2 días hábiles.

Performance	Clase D Monto Mínimo
Mes	-4,41%
Año a la Fecha	4,83%
Último año	0,32%
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
Bonos Soberanos en Dólares	37,99	US\$ 1.879.586
Bonos Corporativos en Dólares Fija	30,27	US\$ 1.497.955
Bonos Subsoberanos en Dólares	23,70	US\$ 1.172.599
Bonos Subsoberanos en Dólares Fija	3,11	US\$ 153.967
Caja y Equivalentes	2,66	US\$ 131.595
Bonos Corporativos en Dólares	1,59	US\$ 78.866
Otros Activos Netos	0,68	US\$ 33.598
Total	100,00	US\$ 4.948.166

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	9,66%	-4,41%											4,83%
2022	-2,70%	-2,52%	2,87%	-3,19%	-2,79%	-11,45%	-2,65%	4,87%	-8,75%	5,16%	11,28%	2,38%	-9,23%
2021	-5,80%	2,93%	-1,02%	1,15%	4,58%	0,00%	0,60%	3,56%	-2,71%	-3,09%	-5,57%	4,69%	-1,41%
2020					1,94%	13,09%	8,10%	0,07%	-11,05%	0,51%	9,93%	3,35%	26,67%
Prom.	0,39%	-1,33%	0,93%	-1,02%	1,24%	0,55%	2,02%	2,83%	-7,50%	0,86%	5,21%	3,47%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). Últimos 4 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.