

# Delta Renta Dólares Plus

Clase A



Febrero 2023

Tipo de fondo  
Renta Fija - Mercosur+Chile (Ex ARG)

## Información del fondo

Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
Rodrigo Corvalán  
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo  
US\$ 1.488.228

Fecha de Inicio del Fondo  
Agosto 2018 (\*)

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  
1,25% anual

Honorarios anuales proporcionales a la  
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria  
0.10% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso  
No posee

Inversión Mínima  
US\$ 100,00

Calificación  
AAAF (arg)

Código Bloomberg  
DELRDPA AR

Código ISIN  
ARBVAL621HV2

Código CVSA  
15196

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

deltaam.com.ar

## Objetivo

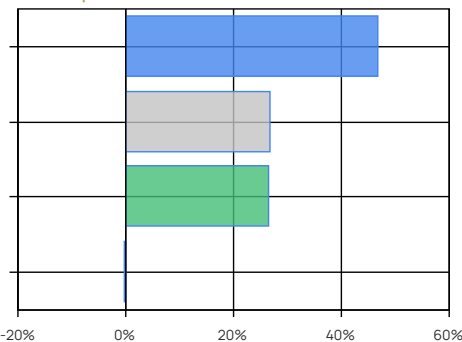
Delta Renta Dólares Plus busca optimizar una cartera de activos de renta fija en dólares de Mercosur + Chile (ex Argentina). El fondo tiene una duration target de 1 año e invierte principalmente en bonos soberanos de Mercosur + Chile (ex Argentina) denominados en dólares (\*). Pago de rescate en 2 días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

| Performance                    | Clase A Minorista |
|--------------------------------|-------------------|
| Mes                            | -0,44%            |
| Año a la Fecha                 | 0,10%             |
| Último año                     | -2,61%            |
| Últimos tres años anualizados  | -5,91%            |
| Últimos cinco años anualizados | N/A               |

## Evolución de la Cuotaparte



## Principales tenencias



## Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo            | %      | Monto          |
|------------------------------------|--------|----------------|
| Bonos Corporativos en Dólares Fija | 46,87  | US\$ 697.602   |
| Bonos Soberanos en Dólares Fija    | 26,85  | US\$ 399.539   |
| Caja y Equivalentes                | 26,46  | US\$ 393.773   |
| Otros Activos Netos                | -0,18  | US\$ -2.686    |
| Total                              | 100,00 | US\$ 1.488.228 |

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  | 0,54%  | -0,44% |        |        |        |        |       |         |        |        |        |       | 0,10%         |
| 2022  | -0,68% | -0,92% | -0,44% | -1,85% | 0,13%  | -0,77% | 0,44% | 0,01%   | -0,98% | 0,13%  | 0,59%  | 0,02% | -4,26%        |
| 2021  | -0,41% | -0,55% | -0,12% | 0,80%  | 0,19%  | -0,04% | 0,07% | 0,16%   | -0,40% | -0,72% | -0,34% | 0,02% | -1,34%        |
| 2020  | 1,78%  | 0,24%  | -3,17% | -4,31% | -5,30% | 0,05%  | 0,65% | 0,31%   | -0,91% | -0,24% | 0,54%  | 0,03% | -10,10%       |
| 2019  | 0,13%  | 0,05%  | 0,17%  | 0,24%  | 0,21%  | 0,28%  | 0,31% | -11,53% | -0,27% | -0,49% | 0,06%  | 4,46% | -6,94%        |
| Prom. | 0,27%  | -0,32% | -0,89% | -1,28% | -1,19% | -0,12% | 0,37% | -2,76%  | -0,64% | -0,33% | 0,21%  | 1,13% |               |

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.

(\*) Fecha de relanzamiento del fondo con esta estrategia de inversión