

Marzo 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
\$ 1.981.004.516

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 Mínima
\$ 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

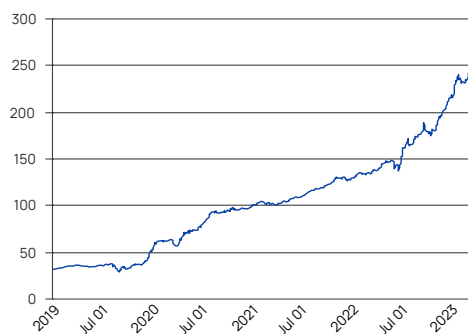
deltaam.com.ar

Objetivo

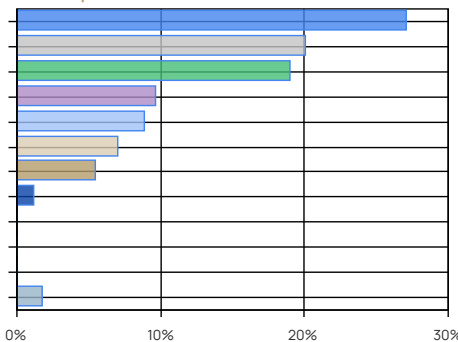
Delta Renta es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos y dólar-linked, pudiendo invertir el 25% restante en activos en dólares del Mercosur+Chile. El fondo tiene una duration flexible y puede invertir en 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 | 7,33% |
| Año a la Fecha | 17,59% |
| Último año | 83,60% |
| Últimos tres años anualizados | 65,17% |
| Últimos cinco años anualizados | 62,74% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|---|---------------|-------------------------|
| Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija | 27,06 | \$ 536.035.368 |
| Bonos Corporativos en Dólares Fija | 20,03 | \$ 396.799.843 |
| Pagares USD-Linked | 18,96 | \$ 375.607.049 |
| Bonos Corporativos en Dólares | 9,63 | \$ 190.759.143 |
| Bonos Soberanos en Dólares | 8,91 | \$ 176.588.309 |
| Bonos Subsoberanos en Dólares | 7,00 | \$ 138.624.666 |
| Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija | 5,42 | \$ 107.275.664 |
| Caja y Equivalentes | 1,19 | \$ 23.653.701 |
| Bonos Corporativos en Pesos BADLAR | 0,04 | \$ 846.124 |
| Bonos Subsoberanos en Dólares Fija | 0,01 | \$ 147.691 |
| Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR | 0,01 | \$ 137.698 |
| Otros Activos Netos | 1,74 | \$ 34.529.260 |
| Total | 100,00 | \$ 1.981.004.516 |

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% | 0,22% | 7,33% | | | | | | | | | | 17,59% |
| 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% | 0,59% | 0,36% | 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.