

Abril 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  
\$ 1.803.306.001

Fecha de Inicio del Fondo  
Julio 2005

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  
ARVAL620KY2

Código CVSA  
4963.0

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

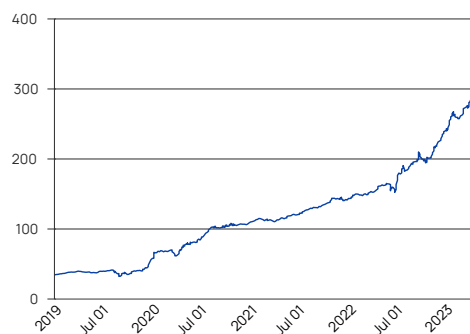
deltaam.com.ar

### Objetivo

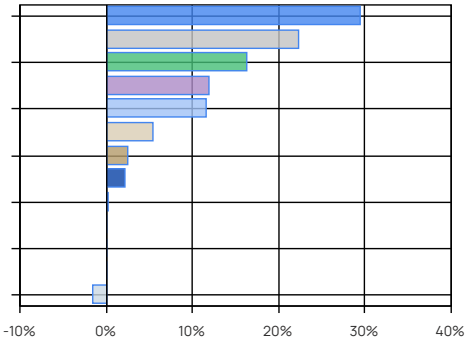
Delta Renta es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos y dólar-linked, pudiendo invertir el 25% restante en activos en dólares del Mercosur+Chile. El fondo tiene una duration flexible y puede invertir en 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	5,42%
Año a la Fecha	24,11%
Último año	85,66%
Últimos tres años anualizados	56,67%
Últimos cinco años anualizados	65,40%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	29,46	\$ 531.216.784
Pagares USD-Linked	22,19	\$ 400.126.667
Bonos Corporativos en Dólares Fija	16,20	\$ 292.152.301
Bonos Subsoberanos en Dólares	11,92	\$ 214.929.318
Bonos Corporativos en Dólares	11,60	\$ 209.233.553
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	5,36	\$ 96.700.000
Bonos Soberanos en Dólares	2,47	\$ 44.488.901
Caja y Equivalentes	2,17	\$ 39.134.172
Pases y Caucciones en Pesos Fija	0,22	\$ 4.000.000
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	0,05	\$ 890.840
Bonos Subsoberanos en Dólares Fija	0,01	\$ 147.691
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR	0,01	\$ 112.045
Otros Activos Netos	-1,65	\$ -29.826.271
<b>Total</b>	<b>100,01</b>	<b>\$ 1.803.306.001</b>

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%	7,38%	5,42%									24,11%
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%	0,40%	7,12%	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.