

Mayo 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
\$ 1.756.129.165

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
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
4962.0

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

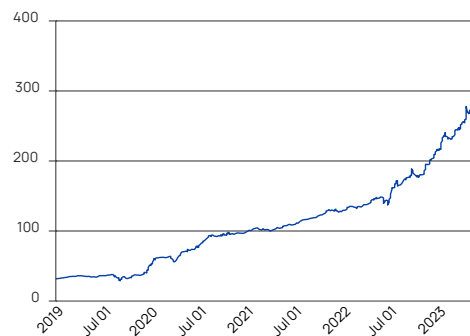
deltaam.com.ar

Objetivo

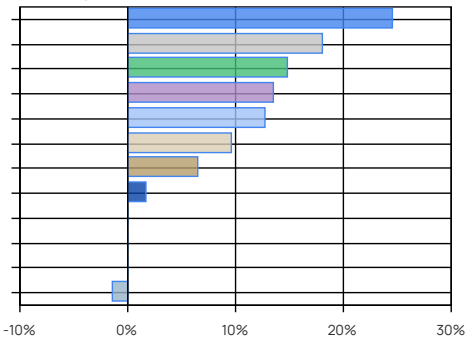
Delta Renta es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos y dólar-linked, pudiendo invertir el 25% restante en activos en dólares del Mercosur+Chile. El fondo tiene una duration flexible y puede invertir en 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 A Minorista
Mes	10,97%
Año a la Fecha	37,50%
Último año	99,85%
Últimos tres años anualizados	58,71%
Últimos cinco años anualizados	65,72%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Pagares USD-Linked	24,51	\$ 430.366.496
Bonos Corporativo en Dólares Fija	18,01	\$ 316.310.336
Bonos Soberano en Dólares	14,75	\$ 258.947.213
Bonos Subsoberano en Dólares	13,51	\$ 237.280.453
Bonos Corporativo en Dólares	12,77	\$ 224.243.836
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	9,55	\$ 167.795.704
Caja y Equivalentes	6,50	\$ 114.139.895
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	1,75	\$ 30.731.336
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	0,03	\$ 603.684
Bonos Subsoberano en Dólares Fija	0,01	\$ 147.691
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR	0,01	\$ 123.410
Otros Activos Netos	-1,40	\$ -24.560.890
Total	100,00	\$ 1.756.129.165

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%	5,37%	10,97%								37,50%
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%	7,08%	3,94%	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.