

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
0,85% 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
DELRTAE AR

Código ISIN
ARVAL6211D9

Código CVSA
14510.0

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

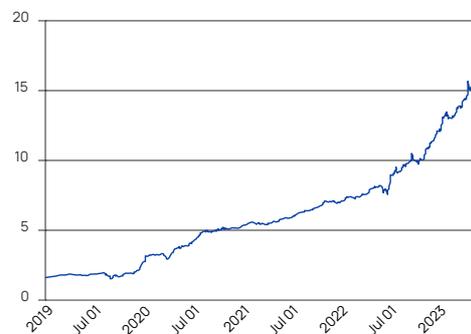
deltaam.com.ar

Objetivo

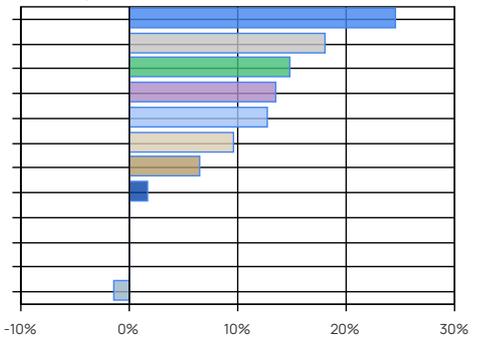
Delta Renta es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos y dólar-linked, pudiendo invertir el 25% restante en activos en dólares del Mercosur+Chile. El fondo tiene una duration flexible y puede invertir en 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 E Monto Mínimo
Mes	11,21%
Año a la Fecha	38,88%
Último año	104,71%
Últimos tres años anualizados	62,57%
Últimos cinco años anualizados	69,72%

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	9,55%	0,40%	7,55%	5,57%	11,21%								38,88%
2022	5,01%	-0,33%	2,68%	4,93%	2,79%	-1,50%	14,72%	4,58%	4,39%	0,17%	9,47%	8,96%	70,84%
2021	3,93%	-0,72%	-1,60%	4,18%	3,04%	1,36%	6,26%	2,23%	3,44%	4,97%	0,92%	0,56%	32,25%
2020	24,18%	-0,84%	-9,79%	25,60%	5,36%	4,76%	18,08%	1,78%	1,42%	3,81%	0,14%	3,15%	101,26%
2019	6,82%	5,34%	3,99%	-3,84%	-1,63%	5,62%	4,14%	-21,03%	8,14%	17,13%	3,70%	31,49%	66,01%
Prom.	9,90%	0,77%	0,57%	7,29%	4,15%	2,56%	10,80%	-3,11%	4,35%	6,52%	3,56%	11,04%	

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