

# Delta Renta Dólares

Clase D



Mayo 2023

Tipo de fondo  
Renta Fija - Argentina Dólar  
Discrecional

## Información del fondo

Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
Rodrigo Corvalán  
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo  
US\$ 4.280.305

Fecha de Inicio del Fondo  
Diciembre 2016

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  
1,50% 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  
Af(arg)

Código Bloomberg  
DELM3D AR

Código ISIN  
ARVAL620LE2

Código CVSA  
4989.0

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

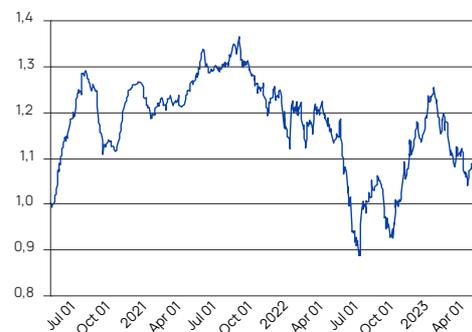
deltaam.com.ar

## Objetivo

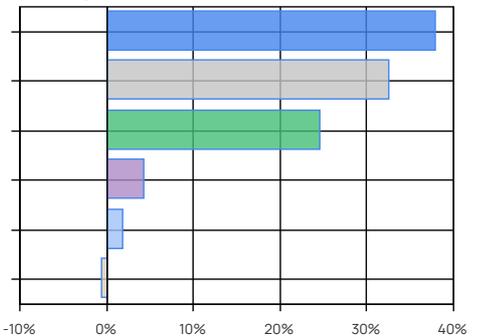
Delta Renta Dólares busca maximizar el retorno de una cartera compuesta por activos de renta fija Argentina en dólares. El estilo de gestión del fondo es activo, buscando oportunidades de inversión en todas las curvas de renta fija argentina en dólares (soberano, provincial, corporativo, entre otros). El fondo tiene una duration flexible y un horizonte de inversión sugerido de mediano/largo plazo que permita tolerar volatilidades de corto plazo que pueden presentar los activos argentinos. Pago de rescate en 2 días hábiles.

| Performance                    | Clase D<br>Monto Mínimo |
|--------------------------------|-------------------------|
| Mes                            | 4,37%                   |
| Año a la Fecha                 | -4,20%                  |
| Último año                     | -5,32%                  |
| Últimos tres años anualizados  | 2,13%                   |
| Últimos cinco años anualizados | N/A                     |

## Evolución de la Cuotaparte



## Principales tenencias



## Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo           | %      | Monto          |
|-----------------------------------|--------|----------------|
| Bonos Corporativo en Dólares Fija | 37,75  | US\$ 1.615.743 |
| Bonos Soberano en Dólares         | 32,48  | US\$ 1.390.269 |
| Bonos Subsoberano en Dólares      | 24,45  | US\$ 1.046.349 |
| Caja y Equivalentes               | 4,18   | US\$ 178.953   |
| Bonos Corporativo en Dólares      | 1,80   | US\$ 76.962    |
| Otros Activos Netos               | -0,65  | US\$ -27.972   |
| Total                             | 100,01 | US\$ 4.280.305 |

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  | 9,66%  | -4,41% | -5,30% | -7,54% | 4,37%  |         |        |       |         |        |        |       | -4,20%        |
| 2022  | -2,70% | -2,52% | 2,87%  | -3,19% | -2,79% | -11,45% | -2,65% | 4,87% | -8,75%  | 5,16%  | 11,28% | 2,38% | -9,23%        |
| 2021  | -5,80% | 2,93%  | -1,02% | 1,15%  | 4,58%  | 0,00%   | 0,60%  | 3,56% | -2,71%  | -3,09% | -5,57% | 4,69% | -1,41%        |
| 2020  |        |        |        |        | 1,94%  | 13,09%  | 8,10%  | 0,07% | -11,05% | 0,51%  | 9,93%  | 3,35% | 26,67%        |
| Prom. | 0,39%  | -1,33% | -1,15% | -3,19% | 2,03%  | 0,55%   | 2,02%  | 2,83% | -7,50%  | 0,86%  | 5,21%  | 3,47% |               |

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). Últimos 4 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.