

# Delta Renta Dólares Plus

Clase B



Mayo 2023

Tipo de fondo  
Renta Fija - Mercosur+Chile (Ex ARG)

## Información del fondo

Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
Rodrigo Corvalán  
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo  
US\$ 1.500.047

Fecha de Inicio del Fondo  
Agosto 2018 (\*)

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  
0,90% 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  
AAAF (arg)

Código Bloomberg  
DELRDPB AR

Código ISIN  
ARBVAL621HW0

Código CVSA  
15197.0

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

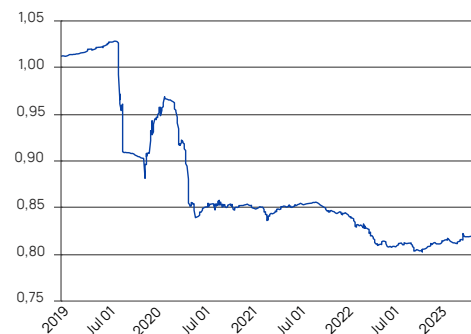
deltaam.com.ar

## Objetivo

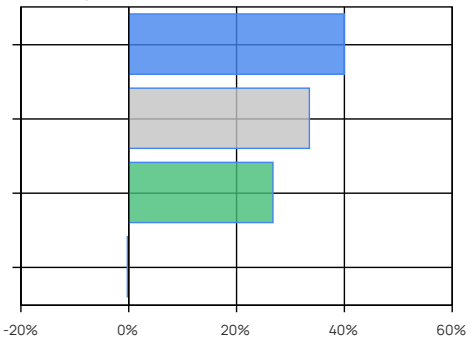
Delta Renta Dólares Plus busca optimizar una cartera de activos de renta fija en dólares de Mercosur + Chile (ex Argentina). El fondo tiene una duration target de 1 año e invierte principalmente en bonos soberanos de Mercosur + Chile (ex Argentina) denominados en dólares (\*). Pago de rescate en 2 días hábiles.

Performance	Clase B Institucional
Mes	-0,08%
Año a la Fecha	0,97%
Último año	0,61%
Últimos tres años anualizados	-1,13%
Últimos cinco años anualizados	N/A

## Evolución de la Cuotaparte



## Principales tenencias



## Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Caja y Equivalentes	39,88	US\$ 598.168
● Bonos Corporativo en Dólares Fija	33,49	US\$ 502.352
● Bonos Soberano en Dólares Fija	26,87	US\$ 403.057
● Otros Activos Netos	-0,24	US\$ -3.530
Total	100,00	US\$ 1.500.047

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	0,57%	-0,41%	0,39%	0,51%	-0,08%								0,97%
2022	-0,65%	-0,90%	-0,40%	-1,83%	0,16%	-0,74%	0,47%	0,05%	-0,96%	0,16%	0,62%	0,05%	-3,93%
2021	-0,38%	-0,53%	-0,08%	0,83%	0,22%	-0,01%	0,10%	0,19%	-0,37%	-0,70%	-0,31%	0,05%	-1,00%
2020	1,81%	0,27%	-3,14%	-4,29%	-5,27%	0,08%	0,34%	0,34%	-0,88%	-0,21%	0,57%	0,06%	-9,79%
2019	0,15%	0,07%	0,20%	0,27%	0,24%	0,31%	0,34%	-11,51%	-0,24%	-0,46%	0,09%	4,49%	-6,64%
Prom.	0,30%	-0,30%	-0,61%	-0,90%	-0,95%	-0,09%	0,39%	-2,73%	-0,61%	-0,30%	0,24%	1,16%	

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.

(\*) Fecha de relanzamiento del fondo con esta estrategia de inversión