

Junio 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
\$ 1.710.092.879

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

info@deltaam.com.ar

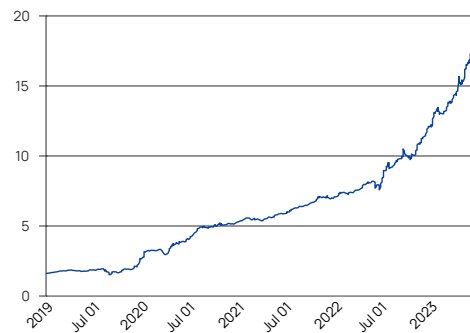
deltaam.com.ar

Objetivo

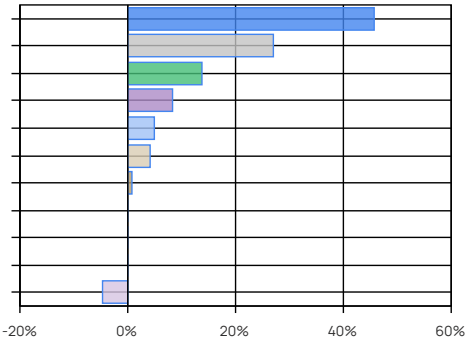
Delta Renta es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos y dólar-linked, pudiendo invertir el 25% restante en activos en dólares del Mercosur+Chile. El fondo tiene una duration flexible y puede invertir en 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	10,36%
Año a la Fecha	53,27%
Último año	129,34%
Últimos tres años anualizados	65,42%
Últimos cinco años anualizados	71,45%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	45,82	\$ 783.504.678
Pagares USD-Linked	27,00	\$ 461.691.474
Bonos Corporativo en Dólares	13,69	\$ 234.117.474
Bonos Subsoberano en Dólares	8,35	\$ 142.817.520
Bonos Soberano en Dólares	4,85	\$ 83.006.921
Caja y Equivalentes	4,14	\$ 70.876.827
Bonos Corporativo en Dólares Fija	0,67	\$ 11.425.942
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	0,04	\$ 644.880
Bonos Subsoberano en Dólares Fija	0,01	\$ 147.691
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR	0,01	\$ 143.445
Otros Activos Netos	-4,58	\$ -78.283.974
Total	100,00	\$ 1.710.092.879

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%	10,36%							53,27%
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%	4,12%	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.