

Delta Renta Dólares Plus

Clase A



Junio 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\$ 1.495.874

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
1,25% 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
US\$ 100,00

Calificación
AAAF (arg)

Código Bloomberg
DELRDPA AR

Código ISIN
ARBVAL621HV2

Código CVSA
15196.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

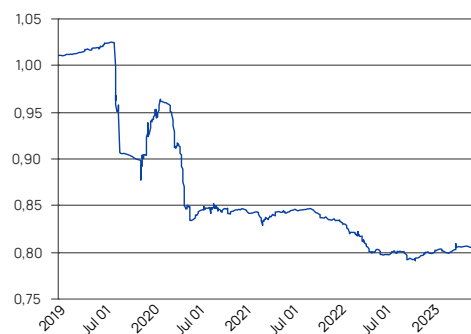
deltaam.com.ar

Objetivo

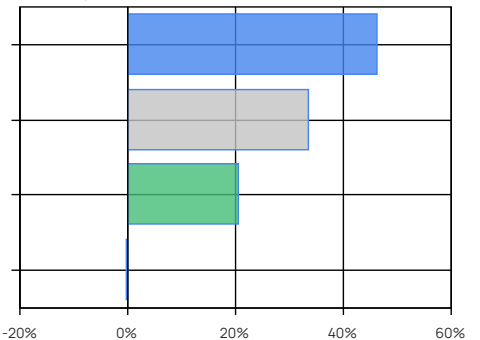
Delta Renta Dólares Plus busca optimizar una cartera de activos de renta fija en dólares de Mercosur + Chile (ex Argentina). El fondo tiene una duration target de 1 año e invierte principalmente en bonos soberanos de Mercosur + Chile (ex Argentina) denominados en dólares (*). Pago de rescate en 2 días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

Performance	Clase A Minorista
Mes	-0,26%
Año a la Fecha	0,56%
Último año	0,77%
Últimos tres años anualizados	-1,58%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano en Dólares Fija	46,21	US\$ 691.268
Bonos Corporativo en Dólares Fija	33,60	US\$ 502.545
Caja y Equivalentes	20,45	US\$ 305.879
Otros Activos Netos	-0,26	US\$ -3.819
Total	100,00	US\$ 1.495.874

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	0,54%	-0,44%	0,36%	0,48%	-0,11%	-0,26%							0,56%
2022	-0,68%	-0,92%	-0,44%	-1,85%	0,13%	-0,77%	0,44%	0,01%	-0,98%	0,13%	0,59%	0,02%	-4,26%
2021	-0,41%	-0,55%	-0,12%	0,80%	0,19%	-0,04%	0,07%	0,16%	-0,40%	-0,72%	-0,34%	0,02%	-1,34%
2020	1,78%	0,24%	-3,17%	-4,31%	-5,30%	0,05%	0,65%	0,31%	-0,91%	-0,24%	0,54%	0,03%	-10,10%
2019	0,13%	0,05%	0,17%	0,24%	0,21%	0,28%	0,31%	-11,53%	-0,27%	-0,49%	0,06%	4,46%	-6,94%
Prom.	0,27%	-0,32%	-0,64%	-0,93%	-0,98%	-0,15%	0,37%	-2,76%	-0,64%	-0,33%	0,21%	1,13%	

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.

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