

Julio 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  
\$ 1.454.447.291

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  
3,25% 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  
\$ 1.000,00

Calificación  
Af(arg)

Código Bloomberg  
RJDRTAA AR

Código ISIN  
ARVAL620KX4

Código CVSA  
4962.0

**Información de contacto**

info@deltaam.com.ar

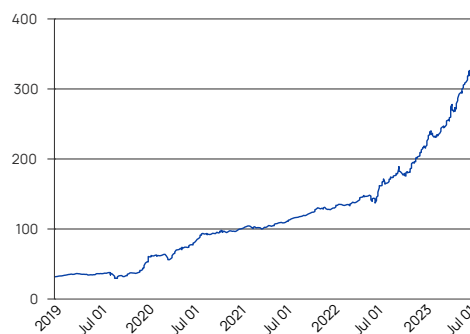
deltaam.com.ar

**Objetivo**

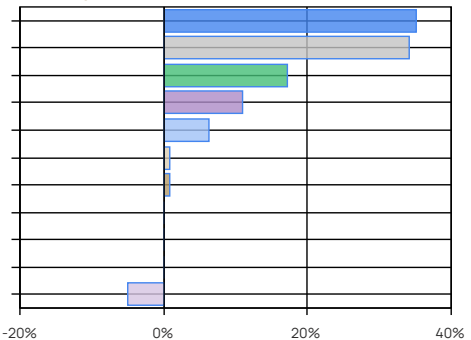
Delta Renta es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos (incluyendo alternativas USD-linked), pudiendo invertir el 25% restante en activos argentinos en dólares. El fondo tiene una duration flexible y puede invertir en varios tipos de instrumentos de renta fija argentina (bonos soberanos, bonos provinciales, bonos corporativos, entre otros).

Performance	Clase A Minorista
Mes	5,01%
Año a la Fecha	59,04%
Último año	105,35%
Últimos tres años anualizados	55,41%
Últimos cinco años anualizados	69,51%

**Evolución de la Cuotaparte**



**Principales tenencias**



**Principales tenencias**

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	35,02	\$ 509.315.405
Pagares USD-Linked	34,05	\$ 495.302.296
Bonos Corporativo en Dólares	17,12	\$ 249.051.989
Bonos Subsoberano en Dólares	10,98	\$ 159.658.050
Bonos Soberano en Dólares	6,29	\$ 91.546.865
Bonos Corporativo en Dólares Fija	0,79	\$ 11.425.942
Caja y Equivalentes	0,72	\$ 10.500.690
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	0,05	\$ 687.788
Bonos Subsoberano en Dólares Fija	0,01	\$ 147.691
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR	0,01	\$ 118.845
Otros Activos Netos	-5,04	\$ -73.308.271
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>\$ 1.454.447.291</b>

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	9,32%	0,22%	7,33%	5,37%	10,97%	10,14%	5,01%						59,04%
2022	4,78%	-0,49%	2,45%	4,73%	2,57%	-1,69%	14,50%	4,36%	4,18%	-0,03%	9,25%	8,74%	66,79%
2021	3,73%	-0,91%	-1,81%	3,98%	2,83%	1,16%	6,05%	2,02%	3,24%	4,77%	0,71%	0,37%	29,11%
2020	23,92%	-1,02%	-9,98%	25,34%	5,16%	4,54%	17,84%	1,57%	1,22%	3,61%	-0,06%	2,95%	96,47%
2019	6,59%	5,15%	3,80%	-4,04%	-1,83%	5,43%	3,92%	-21,19%	7,92%	16,89%	3,50%	31,22%	62,13%
Prom.	9,67%	0,59%	0,36%	7,08%	3,94%	3,91%	9,47%	-3,31%	4,14%	6,31%	3,35%	10,82%	

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.