

Agosto 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  
\$ 1.697.266.987

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  
A-f(arg)

Código Bloomberg  
DELRTAE AR

Código ISIN  
ARVAL6211D9

Código CVSA  
14510.0

**Información de contacto**

info@deltaam.com.ar

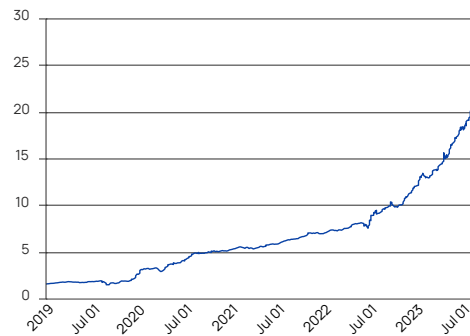
deltaam.com.ar

**Objetivo**

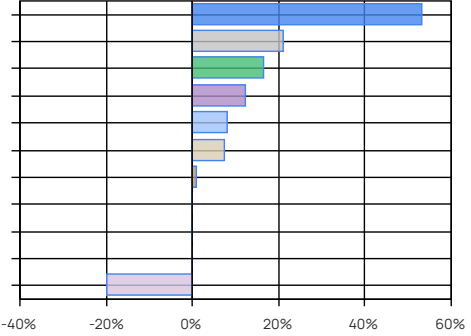
Delta Renta es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos (incluyendo alternativas USD-linked), pudiendo invertir el 25% restante en activos argentinos en dólares. El fondo tiene una duration flexible y puede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

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	30,18%
Año a la Fecha	109,96%
Último año	161,86%
Últimos tres años anualizados	72,79%
Últimos cinco años anualizados	77,54%

**Evolución de la Cuotaparte**



**Principales tenencias**



**Principales tenencias**

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	53,16	\$ 902.313.311
Bonos Corporativo en Dólares	20,97	\$ 355.835.773
Pagares USD-Linked	16,49	\$ 279.927.134
Bonos Subsoberano en Dólares	12,42	\$ 210.843.990
Caja y Equivalentes	8,07	\$ 136.999.678
Bonos Soberano en Dólares	7,47	\$ 126.728.001
Bonos Corporativo en Dólares Fija	1,05	\$ 17.764.990
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	0,02	\$ 401.484
Bonos Subsoberano en Dólares Fija	0,01	\$ 147.691
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR	0,01	\$ 136.011
Otros Activos Netos	-19,67	\$ -333.831.075
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>\$ 1.697.266.987</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	9,55%	0,40%	7,55%	5,57%	11,21%	10,36%	5,23%	30,18%					109,96%
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%	9,69%	3,55%	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.