

Delta Renta Dólares

Clase A



Septiembre 2023

Tipo de fondo
Renta Fija - Argentina Dólar
Discrecional

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
US\$ 4.634.681

Fecha de Inicio del Fondo
Diciembre 2016

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
1,50% 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
Af(arg)

Código Bloomberg
RJDMM3A AR

Código ISIN
AREVAL620LB8

Código CVSA
4986.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

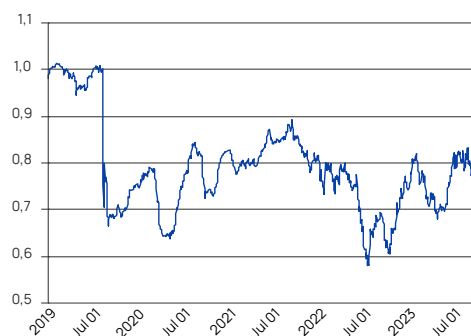
deltaam.com.ar

Objetivo

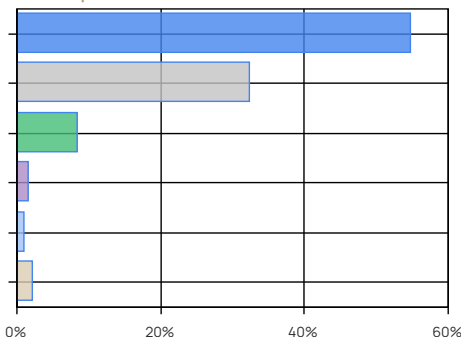
Delta Renta Dólares busca maximizar el retorno de una cartera compuesta por activos de renta fija Argentina en dólares. El estilo de gestión del fondo es activo, buscando oportunidades de inversión en todas las curvas de renta fija argentina en dólares (soberano, provincial, corporativo, entre otros). El fondo tiene una duration flexible y un horizonte de inversión sugerido de mediano/largo plazo que permita tolerar volatilidades de corto plazo que pueden presentar los activos argentinos.

| Performance | Clase A Minorista |
|--------------------------------|----------------------|
| Mes | -9,70% |
| Año a la Fecha | -1,27% |
| Último año | 18,28% |
| Últimos tres años anualizados | 0,29% |
| Últimos cinco años anualizados | -5,79% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|-----------------------------------|--------|----------------|
| Bonos Soberano en Dólares | 54,66 | US\$ 2.533.356 |
| Bonos Corporativo en Dólares Fija | 32,29 | US\$ 1.496.491 |
| Bonos Subsoberano en Dólares | 8,41 | US\$ 389.557 |
| Bonos Corporativo en Dólares | 1,65 | US\$ 76.690 |
| Caja y Equivalentes | 0,93 | US\$ 43.101 |
| Otros Activos Netos | 2,06 | US\$ 95.486 |
| Total | 100,00 | US\$ 4.634.681 |

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 | 9,66% | -4,41% | -5,30% | -7,54% | 4,37% | 12,96% | 1,71% | -0,67% | -9,70% | | | | -1,27% |
| 2022 | -2,70% | -2,52% | 2,87% | -3,19% | -2,79% | -11,45% | -2,65% | 4,87% | -8,75% | 5,16% | 11,28% | 2,38% | -9,23% |
| 2021 | -5,80% | 2,93% | -1,02% | 1,15% | 4,58% | 0,00% | 0,60% | 3,56% | -2,71% | -3,09% | -5,57% | 4,69% | -1,41% |
| 2020 | 2,52% | 1,16% | -15,24% | -2,84% | 3,29% | 13,10% | 8,10% | 0,07% | -11,05% | 0,51% | 9,93% | 3,35% | 9,65% |
| 2019 | 3,19% | -0,21% | -1,61% | -3,36% | 0,20% | 3,38% | 1,62% | -32,01% | 0,00% | 1,39% | 6,90% | 1,64% | -22,79% |
| Prom. | 1,37% | -0,61% | -4,06% | -3,16% | 1,93% | 3,60% | 1,88% | -4,83% | -6,44% | 1,00% | 5,63% | 3,02% | |

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.