

Noviembre 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  
\$ 1.998.948.224

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  
A-f(arg)

Código Bloomberg  
RJDRTAA AR

Código ISIN  
ARVAL620KX4

Código CVSA  
4962.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

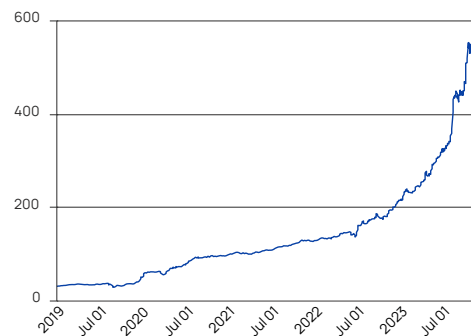
deltaam.com.ar

Objetivo

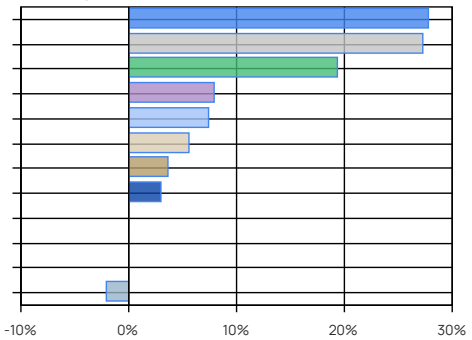
Delta Renta es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos (incluyendo alternativas USD-linked), pudiendo invertir el 25% restante en activos argentinos en dólares. El fondo tiene una duration flexible y puede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

Performance	Clase A Minorista
Mes	4,15%
Año a la Fecha	161,49%
Último año	184,34%
Últimos tres años anualizados	79,64%
Últimos cinco años anualizados	78,18%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	27,85	\$ 556.725.620
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	27,21	\$ 544.004.650
Bonos Corporativo en Dólares en Dólares	19,36	\$ 386.928.361
Caja y Equivalentes	7,96	\$ 159.060.181
Bonos Corporativo en Dólares Fija	7,46	\$ 149.138.042
Pases y Cauciones en Pesos Fija	5,55	\$ 111.000.000
Bonos Soberano en Dólares en Dólares	3,67	\$ 73.439.744
Letras Soberano en Pesos CER Fija	3,01	\$ 60.173.685
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	0,01	\$ 206.016
Bonos Subsoberano en Dólares Fija	0,01	\$ 147.691
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR	0,01	\$ 131.233
Otros Activos Netos	-2,10	\$ -42.006.998
Total	100,00	\$ 1.998.948.224

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%	29,92%	1,58%	19,63%	4,15%		161,49%
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%	3,34%	3,63%	8,97%	3,51%	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.