

Diciembre 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
\$ 2.541.461.236

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
BB+f(arg)

Código Bloomberg
RJDRTAA AR

Código ISIN
ARVAL620KX4

Código CVSA
4962.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

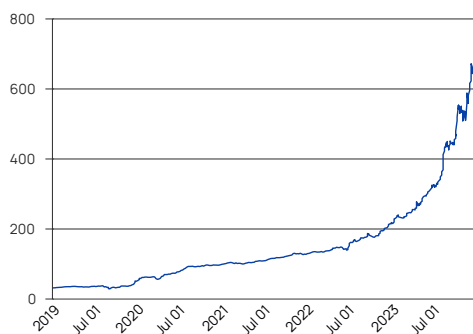
deltaam.com.ar

Objetivo

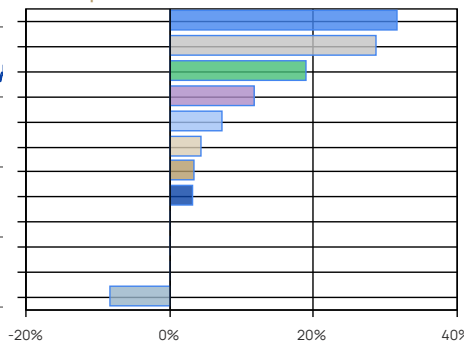
Delta Renta es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos (incluyendo alternativas USD-linked), pudiendo invertir el 25% restante en activos argentinos en dólares. El fondo tiene una duration flexible y puede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

| Performance | Clase A Minorista |
|--------------------------------|-------------------|
| Mes | 23,12% |
| Año a la Fecha | 221,94% |
| Último año | 221,94% |
| Últimos tres años anualizados | 90,68% |
| Últimos cinco años anualizados | 85,70% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|--|---------------|-------------------------|
| Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija | 31,49 | \$ 800.202.813 |
| Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija | 28,63 | \$ 727.675.659 |
| Bonos Corporativo en Dólares en Dólares | 18,81 | \$ 478.109.874 |
| Caja y Equivalentes | 11,75 | \$ 298.512.051 |
| Bonos Corporativo en Dólares Fija | 7,16 | \$ 182.054.294 |
| Bonos Soberano en Pesos CER Fija | 4,24 | \$ 107.850.810 |
| Bonos Soberano en Dólares en Dólares | 3,29 | \$ 83.547.468 |
| Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija | 3,03 | \$ 76.956.451 |
| Bonos Corporativo en Pesos BADLAR | 0,01 | \$ 227.268 |
| Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR | 0,01 | \$ 161.591 |
| Bonos Subsoberano en Dólares Fija | 0,01 | \$ 147.691 |
| Otros Activos Netos | -8,42 | \$ -213.984.736 |
| Total | 100,01 | \$ 2.541.461.236 |

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% | 23,12% | 221,94% |
| 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% | 13,28% | |

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.