

Delta Renta Dólares Plus

Clase B



Diciembre 2023

Tipo de fondo
Renta Fija - Mercosur+Chile (Ex ARG)

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
US\$ 1.523.184

Fecha de Inicio del Fondo
Agosto 2018 (*)

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
0,90% 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
AAAF (arg)

Código Bloomberg
DELRDPB AR

Código ISIN
ARBVAL621HW0

Código CVSA
15197.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

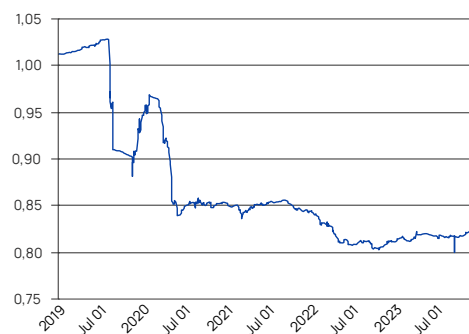
deltaam.com.ar

Objetivo

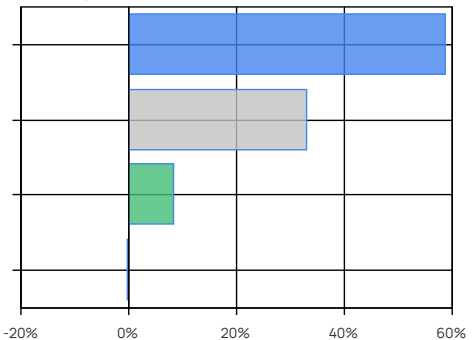
Delta Renta Dólares Plus busca optimizar una cartera de activos de renta fija (tanto soberanos como corporativos) en dólares de Mercosur + Chile (ex Argentina). El fondo tiene una duration target de 1 año.

Performance	Clase B Institucional
Mes	0,85%
Año a la Fecha	2,62%
Último año	2,62%
Últimos tres años anualizados	-0,81%
Últimos cinco años anualizados	-3,84%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano en Dólares Fija	58,77	US\$ 895.099
Bonos Corporativo en Dólares Fija	33,08	US\$ 503.819
Caja y Equivalentes	8,42	US\$ 128.238
Otros Activos Netos	-0,26	US\$ -3.972
Total	100,01	US\$ 1.523.184

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	0,57%	-0,41%	0,39%	0,51%	-0,08%	-0,23%	0,03%	0,14%	-0,17%	0,19%	0,81%	0,85%	2,62%
2022	-0,65%	-0,90%	-0,40%	-1,83%	0,16%	-0,74%	0,47%	0,05%	-0,96%	0,16%	0,62%	0,05%	-3,93%
2021	-0,38%	-0,53%	-0,08%	0,83%	0,22%	-0,01%	0,10%	0,19%	-0,37%	-0,70%	-0,31%	0,05%	-1,00%
2020	1,81%	0,27%	-3,14%	-4,29%	-5,27%	0,08%	0,68%	0,34%	-0,88%	-0,21%	0,57%	0,06%	-9,79%
2019	0,15%	0,07%	0,20%	0,27%	0,24%	0,31%	0,34%	-11,51%	-0,24%	-0,46%	0,09%	4,49%	-6,64%
Prom.	0,30%	-0,30%	-0,61%	-0,90%	-0,95%	-0,12%	0,32%	-2,16%	-0,53%	-0,20%	0,36%	1,10%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). 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.

(*) Fecha de relanzamiento del fondo con esta estrategia de inversión