

Febrero 2024

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
\$ 3.807.489.949

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

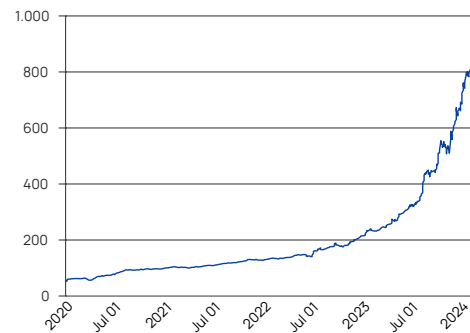
deltaam.com.ar

Objetivo

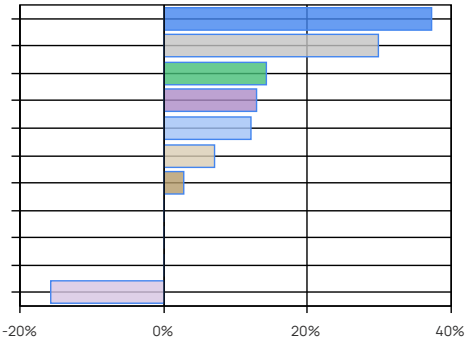
Delta Renta es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos (incluyendo alternativas USD-linked), pudiendo invertir el 25% restante en activos argentinos en dólares. El fondo tiene una duration flexible y puede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

Performance	Clase A Minorista
Mes	3,65%
Año a la Fecha	18,31%
Último año	247,66%
Últimos tres años anualizados	99,83%
Últimos cinco años anualizados	87,72%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	37,18	\$ 1.415.711.847
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	29,75	\$ 1.132.673.537
Pases y Cauciones en Pesos Fija	14,31	\$ 545.000.000
Bonos Corporativo en Dólares Fija	12,77	\$ 486.182.605
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	12,00	\$ 456.722.273
Caja y Equivalentes	7,01	\$ 266.868.333
Bonos Soberano en Dólares en Dólares	2,67	\$ 101.673.960
Bonos Subsoberano en Dólares Fija	0,00	\$ 147.691
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR	0,00	\$ 144.504
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	0,00	\$ 116
Otros Activos Netos	-15,70	\$ -597.634.917
Total	99,99	\$ 3.807.489.949

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.
2024	14,14%	3,65%											18,31%
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%
Prom.	11,18%	0,29%	-0,50%	9,86%	5,38%	3,54%	10,85%	9,47%	2,56%	6,99%	3,51%	8,79%	

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.