

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  
2,75% 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  
RJDRTAB AR

Código ISIN  
ARVAL620KY2

Código CVSA  
4963.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

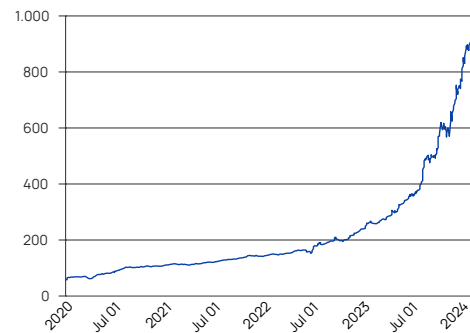
deltaam.com.ar

Objetivo

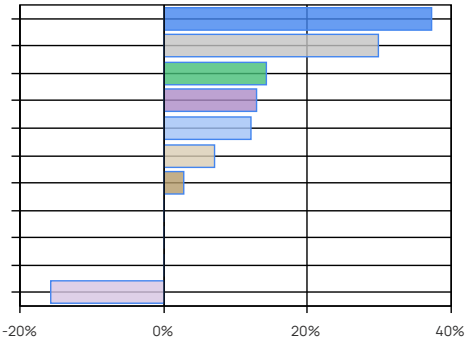
Delta Renta es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos (incluyendo alternativas USD-linked), pudiendo invertir el 25% restante en activos argentinos en dólares. El fondo tiene una duration flexible y puede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

Performance	Clase B Institucional
Mes	3,69%
Año a la Fecha	18,41%
Último año	249,40%
Últimos tres años anualizados	100,83%
Últimos cinco años anualizados	88,67%

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	14,19%	3,69%											18,41%
2023	9,36%	0,26%	7,38%	5,42%	11,02%	10,18%	5,06%	29,97%	1,62%	19,68%	4,19%	23,17%	223,55%
2022	4,83%	-0,46%	2,50%	4,77%	2,62%	-1,65%	14,55%	4,40%	4,23%	0,01%	9,30%	8,79%	67,63%
2021	3,77%	-0,87%	-1,77%	4,02%	2,87%	1,20%	6,09%	2,06%	3,28%	4,81%	0,75%	0,41%	29,76%
2020	23,97%	-0,98%	-9,94%	25,39%	5,20%	4,58%	17,89%	1,61%	1,27%	3,65%	-0,02%	2,99%	97,47%
Prom.	11,23%	0,33%	-0,46%	9,90%	5,43%	3,58%	10,90%	9,51%	2,60%	7,04%	3,56%	8,84%	

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.