

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
0,85% 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
DELRTAE AR

Código ISIN
ARVAL6211D9

Código CVSA
14510.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

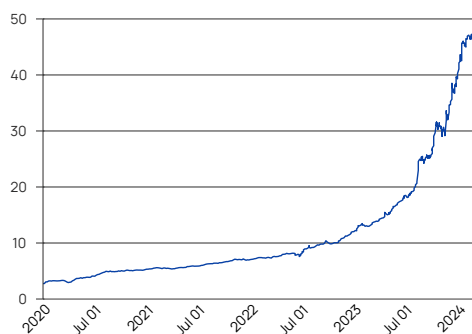
deltaam.com.ar

Objetivo

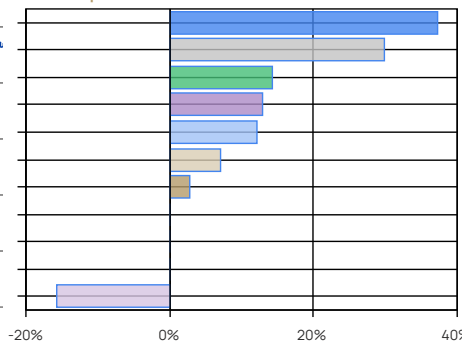
Delta Renta es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos (incluyendo alternativas USD-linked), pudiendo invertir el 25% restante en activos argentinos en dólares. El fondo tiene una duration flexible y puede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

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	3,85%
Año a la Fecha	18,79%
Último año	256,12%
Últimos tres años anualizados	104,70%
Últimos cinco años anualizados	92,27%

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	14,39%	3,85%											18,79%
2023	9,55%	0,40%	7,55%	5,57%	11,21%	10,36%	5,23%	30,18%	1,77%	19,88%	4,36%	23,35%	229,74%
2022	5,01%	-0,33%	2,68%	4,93%	2,79%	-1,50%	14,72%	4,58%	4,39%	0,17%	9,47%	8,96%	70,84%
2021	3,93%	-0,72%	-1,60%	4,18%	3,04%	1,36%	6,26%	2,23%	3,44%	4,97%	0,92%	0,56%	32,25%
2020	24,18%	-0,84%	-9,79%	25,60%	5,36%	4,76%	18,08%	1,78%	1,42%	3,81%	0,14%	3,15%	101,26%
Prom.	11,41%	0,47%	-0,29%	10,07%	5,60%	3,74%	11,07%	9,69%	2,76%	7,21%	3,72%	9,01%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). 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.