

Marzo 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  
\$ 3.254.845.449

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

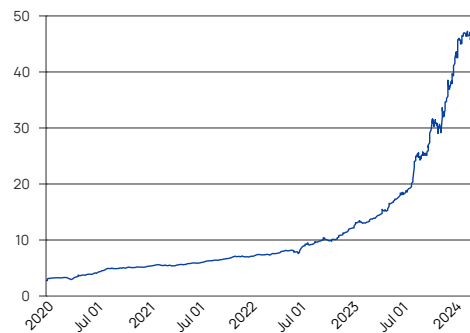
deltaam.com.ar

Objetivo

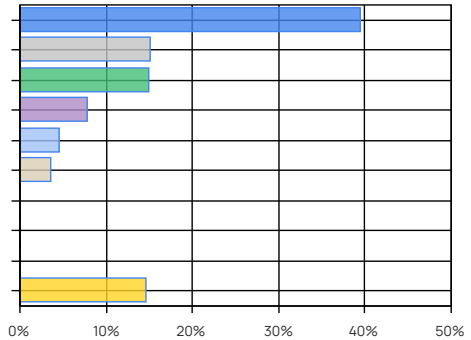
Delta Renta es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos (incluyendo alternativas USD-linked), pudiendo invertir el 25% restante en activos argentinos en dólares. El fondo tiene una duration flexible y puede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

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	-5,18%
Año a la Fecha	12,63%
Último año	213,96%
Últimos tres años anualizados	102,18%
Últimos cinco años anualizados	88,76%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	39,44	\$ 1.283.592.000
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	15,07	\$ 490.426.623
Bonos Corporativo en Dólares Fija	14,99	\$ 487.807.021
Letras Soberano en Pesos Fija	7,86	\$ 255.781.250
Caja y Equivalentes	4,47	\$ 145.504.484
Bonos Soberano en Dólares en Dólares	3,58	\$ 116.390.415
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR	0,00	\$ 159.157
Bonos Subsoberano en Dólares Fija	0,00	\$ 147.691
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	0,00	\$ 116
Otros Activos Netos	14,59	\$ 475.036.691
Total	100,00	\$ 3.254.845.449

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%	-5,18%	5,57%	11,21%	10,36%	5,23%	30,18%	1,77%	19,88%	4,36%	23,35%	12,63%
2023	9,55%	0,40%	7,55%	4,93%	2,79%	-1,50%	14,72%	4,58%	4,39%	0,17%	9,47%	8,96%	70,84%
2022	5,01%	-0,33%	2,68%	4,18%	3,04%	1,36%	6,26%	2,23%	3,44%	4,97%	0,92%	0,56%	32,25%
2021	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%	-1,27%	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.