

Abril 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  
\$ 3.508.915.028

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

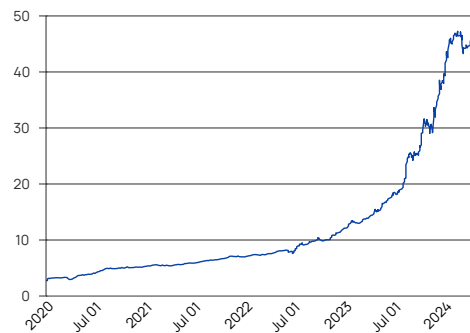
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

**Objetivo**

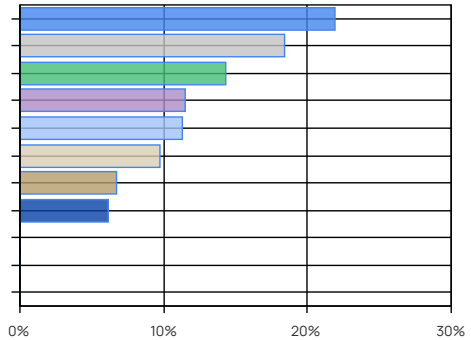
Delta Renta es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos (incluyendo alternativas USD-linked), pudiendo invertir el 25% restante en activos argentinos en dólares. El fondo tiene una duration flexible y puede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

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	8,49%
Año a la Fecha	22,19%
Último año	222,63%
Últimos tres años anualizados	104,93%
Últimos cinco años anualizados	93,37%

**Evolución de la Cuotaparte**



**Principales tenencias**



**Principales tenencias**

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Letras Soberano en Pesos ARS Fija	21,96	\$ 770.578.800
● Bonos Soberano CER Fija	18,38	\$ 644.781.957
● Bonos Corporativo USD Fija	14,35	\$ 503.603.575
● Bonos Corporativo USD-Linked Fija	11,52	\$ 404.282.550
● Bonos Soberano ARS Fija	11,27	\$ 395.377.800
● Bonos Soberano USD en Dólares	9,70	\$ 340.509.829
● Caja y Equivalentes	6,70	\$ 235.198.921
● Otros Activos Netos*	6,11	\$ 214.297.960
● Bonos Subsoberano USD Fija	0,00	\$ 147.691
● Bonos Subsoberano ARS BADLAR	0,00	\$ 135.829
● Bonos Corporativo ARS BADLAR	0,00	\$ 116
<b>Total</b>	<b>99,99</b>	<b>\$ 3.508.915.028</b>

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.  
Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.  
El fondo cuenta con futuros de dólar vendidos

**Performance histórica**

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2024	14,39%	3,85%	-5,18%	8,49%									22,19%
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%
<b>Prom.</b>	<b>11,41%</b>	<b>0,47%</b>	<b>-1,27%</b>	<b>9,75%</b>	<b>5,60%</b>	<b>3,74%</b>	<b>11,07%</b>	<b>9,69%</b>	<b>2,76%</b>	<b>7,21%</b>	<b>3,72%</b>	<b>9,01%</b>	

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.