Delta Renta Dólares Plus

B share

May 2024

Fund type
Fixed Income - Mercosur + Chile (Ex ARG)

Fund information

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Lilia Baracat

Fund net assets
US$ 1,531,488

Fund Inception Date
Agosto 2018 (*)

Subscriptions and Redemptions currency
US Dollars

Redemption Payment Period
Up to 1 working day

Fund's Custodian
Banco de Valores S.A.

Management Fees
0.90% annual

Annual fees proportional to the period of stay

Custodian Fees
0.10% + yearly VAT

Entry and Exit load
None

Minimum investment
US$ 100.00

Rating
AAAf(arg)

Bloomberg Code
DELRDPB AR

ISIN Code
ARBVAL621HW0

CVSA Code
15197.0

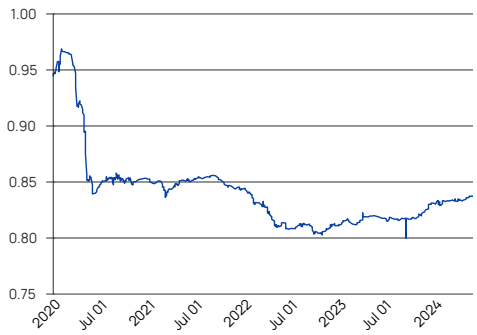
Contact information
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objective

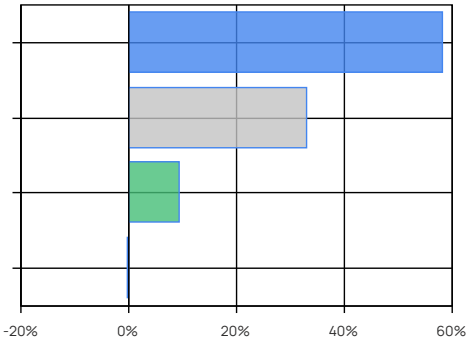
Delta Renta Dólares Plus seeks to optimize a portfolio of Mercosur + Chile (ex-Argentina) dollar-denominated fixed income assets. The fund has a target duration of 1 year.

Performance	B Share Institutional
Month	0.48%
Year to date	0.68%
Last year	2.33%
Last three years annualized	-0.60%
Last five yearss annualized	-3.89%

Share Evolution



Main Holdings



Main Holdings

Area / Asset Type	%	Amount
USD Sovereign Bonds	58.11	US$ 889,896
USD Corporate Bonds	32.90	US$ 503,911
Cash and Equivalents	9.36	US$ 143,371
Other Net Assets*	-0.37	US$ -5,690
Total	100.00	US$ 1,531,488

Other Net Assets : includes assets pending liquidation, etc.
Cash and Equivalents: Includes cash, receivables, etc.

Historical performance

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Accum. Return
2024	-0.27%	0.41%	0.00%	0.07%	0.48%								0.68%
2023	0.57%	-0.41%	0.39%	0.51%	-0.08%	-0.23%	0.03%	0.14%	-0.17%	0.19%	0.81%	0.85%	2.62%
2022	-0.65%	-0.90%	-0.40%	-1.83%	0.16%	-0.74%	0.47%	0.05%	-0.96%	0.16%	0.62%	0.05%	-3.93%
2021	-0.38%	-0.53%	-0.08%	0.83%	0.22%	-0.01%	0.10%	0.19%	-0.37%	-0.70%	-0.31%	0.05%	-1.00%
2020	1.81%	0.27%	-3.14%	-4.29%	-5.27%	0.08%	0.68%	0.34%	-0.88%	-0.21%	0.57%	0.06%	-9.79%
Avg.	0.21%	-0.23%	-0.65%	-0.94%	-0.90%	-0.23%	0.32%	0.18%	-0.60%	-0.14%	0.42%	0.25%	

Corresponds to the share value evolution (Institutional). Last 5 years.

Tax treatment. Retail: Exempt from income tax / debits and credits tax. Not exempt from Personal Assets tax. Redeems are taxable with Income tax (except funds invested in shares). Legal entity: Exempt from debits and credits tax. Redeems are taxable with Income tax.

(*) Re-launch date

Aviso Importante. Los FCI mencionados se encuentran registrados ante la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gov.ar), con Delta Asset Management S.A. como Sociedad Gerente (Matrícula Nº 40) y Banco de Valores S.A. como Sociedad Depositaria (Matrícula Nº 6). Se encuentra prohibida la distribución o reproducción –total o parcial– de la información contenida en el presente. Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Este reporte ha sido elaborado por Delta Asset Management S.A. y está basado en información general correspondiente a la fecha de emisión del reporte y está sujetas a cambios sin previo aviso. Delta Asset Management S.A. no se responsabiliza ni se encuentra obligado a notificar tales cambios o actualizar los contenidos del presente. Para la elaboración de este reporte no se han tomado en consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los destinatarios a los que va dirigido. Aquellos inversores que tengan acceso a este documento deberán estar en conocimiento que los instrumentos o inversiones a los que se refiere pueden no ser apropiados para ellos, dados sus objetivos específicos de inversión, posiciones financieras o perfiles de riesgo, ya que estos no han sido tenidos en cuenta durante la preparación de este reporte. Delta Asset Management S.A. de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de las inversiones, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Delta Asset Management S.A. no asume responsabilidad de ningún tipo por cualquier resultado negativo consecuencia del uso de este documento o su contenido. El presente ha sido elaborado al mero efecto informativo, no constituye una invitación a invertir y no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, de asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase y nada de lo que aquí se incluye debe ser considerado para realizar inversiones o tomar decisiones de inversión, siendo de exclusiva responsabilidad del lector el uso que le quiera dar a la información proporcionada. En forma alguna este documento o su contenido constituyen la base para un contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. En consecuencia, los inversores deberán tomar sus propias decisiones de inversión considerando sus particulares circunstancias. Antes de decidir sobre cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico.