

Delta Renta Dólares

Clase B



Junio 2024

Tipo de fondo
Renta Fija - Argentina Dólar
Discrecional

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
US\$ 8.698.119

Fecha de Inicio del Fondo
Diciembre 2016

Moneda de Suscripciones y rescates
Dólares estadounidenses

Plazo de acreditación de rescates
En 1 día hábil

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
1,25% 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
US\$ 100,00

Calificación
Af(arg)

Código Bloomberg
RJDMM3B AR

Código ISIN
ARBVAL620LC6

Código CVSA
4987.0

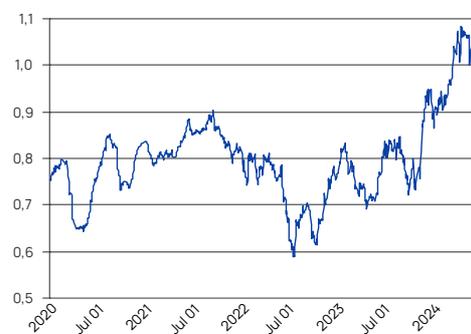
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

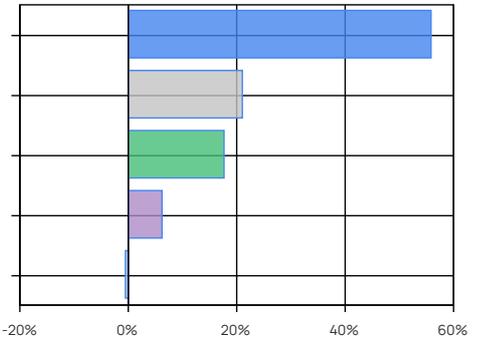
Delta Renta Dólares busca maximizar el retorno de una cartera compuesta por activos de renta fija Argentina en dólares. El estilo de gestión del fondo es activo, buscando oportunidades de inversión en todas las curvas de renta fija argentina en dólares (soberano, provincial, corporativo, entre otros). El fondo tiene una duration flexible y un horizonte de inversión sugerido de mediano/largo plazo que permita tolerar volatilidades de corto plazo que pueden presentar los activos argentinos.

| Performance | Clase B Institucional |
|--------------------------------|-----------------------|
| Mes | -2,36% |
| Año a la Fecha | 9,01% |
| Último año | 23,22% |
| Últimos tres años anualizados | 5,71% |
| Últimos cinco años anualizados | 0,12% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|-------------------------|-------|----------------|
| Bonos Soberano USD | 55,76 | US\$ 4.850.346 |
| Bonos Corporativo USD | 21,03 | US\$ 1.829.089 |
| Caja y Equivalentes | 17,55 | US\$ 1.526.684 |
| Bonos Subsoberano USD | 6,22 | US\$ 541.234 |
| Otros Activos Netos* | -0,57 | US\$ -49.235 |
| Total | 99,99 | US\$ 8.698.119 |

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 | 0,88% | 1,09% | 9,53% | 4,28% | -4,14% | -2,36% | | | | | | | 9,01% |
| 2023 | 9,68% | -4,39% | -5,28% | -7,52% | 4,39% | 12,99% | 1,73% | -0,64% | -9,68% | -1,36% | 19,73% | 4,85% | 22,48% |
| 2022 | -2,68% | -2,50% | 2,90% | -3,17% | -2,77% | -11,43% | -2,63% | 4,90% | -8,74% | 5,19% | 11,30% | 2,40% | -9,00% |
| 2021 | -5,78% | 2,95% | -1,00% | 1,17% | 4,60% | 0,02% | 0,62% | 3,58% | -2,69% | -3,07% | -5,55% | 4,71% | -1,17% |
| 2020 | 2,54% | 1,18% | -15,22% | -2,82% | 3,32% | 13,11% | 8,12% | 0,09% | -11,03% | 0,53% | 9,95% | 3,37% | 9,90% |
| Prom. | 0,93% | -0,34% | -1,81% | -1,61% | 1,08% | 2,47% | 1,96% | 1,98% | -8,04% | 0,32% | 8,86% | 3,83% | |

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.