

Delta Renta Dólares Plus

Clase A



Junio 2024

Tipo de fondo
Renta Fija - Mercosur+Chile (Ex ARG)

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
US\$ 1.530.505

Fecha de Inicio del Fondo
Agosto 2018 (*)

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
AAAF (arg)

Código Bloomberg
DELRDPA AR

Código ISIN
ARBVAL621HV2

Código CVSA
15196.0

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

Objetivo

Delta Renta Dólares Plus busca optimizar una cartera de activos de renta fija (tanto soberanos como corporativos) en dólares de Mercosur + Chile (ex Argentina). El fondo tiene una duration target de 1 año.

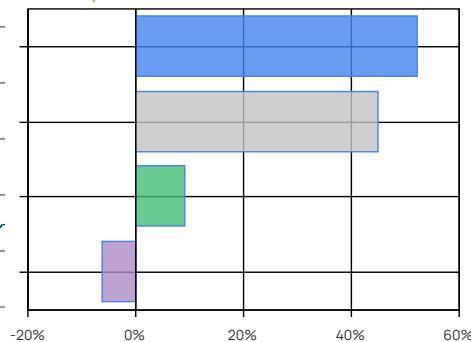
Performance

| | Clase A Minorista |
|--------------------------------|----------------------|
| Mes | 0,21% |
| Año a la Fecha | 0,75% |
| Último año | 2,45% |
| Últimos tres años anualizados | -0,86% |
| Últimos cinco años anualizados | -4,24% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|-------------------------|--------|----------------|
| Bonos Corporativo USD | 52,16 | US\$ 798.265 |
| Bonos Soberano USD | 44,89 | US\$ 687.028 |
| Caja y Equivalentes | 9,07 | US\$ 138.748 |
| Otros Activos Netos* | -6,11 | US\$ -93.536 |
| Total | 100,01 | US\$ 1.530.505 |

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 | -0,30% | 0,38% | -0,03% | 0,04% | 0,45% | 0,21% | | | | | | | 0,75% |
| 2023 | 0,54% | -0,44% | 0,36% | 0,48% | -0,11% | -0,26% | 0,00% | 0,11% | -0,20% | 0,16% | 0,78% | 0,82% | 2,26% |
| 2022 | -0,68% | -0,92% | -0,44% | -1,85% | 0,13% | -0,77% | 0,44% | 0,01% | -0,98% | 0,13% | 0,59% | 0,02% | -4,26% |
| 2021 | -0,41% | -0,55% | -0,12% | 0,80% | 0,19% | -0,04% | 0,07% | 0,16% | -0,40% | -0,72% | -0,34% | 0,02% | -1,34% |
| 2020 | 1,78% | 0,24% | -3,17% | -4,31% | -5,30% | 0,05% | 0,65% | 0,31% | -0,91% | -0,24% | 0,54% | 0,03% | -10,10% |
| Prom. | 0,18% | -0,26% | -0,68% | -0,97% | -0,93% | -0,16% | 0,29% | 0,15% | -0,62% | -0,17% | 0,39% | 0,22% | |

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minorista). 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.

(*) Fecha de relanzamiento del fondo con esta estrategia de inversión