

# Delta Renta Dólares Plus

Clase B



Agosto 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\$ 1.551.003

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  
0,90% 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  
DELRDPB AR

Código ISIN  
ARBEVAL621HW0

Código CVSA  
15197.0

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

## Objetivo

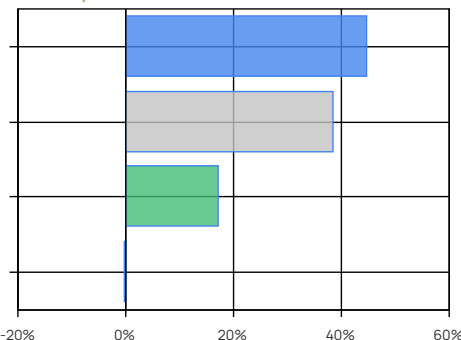
Delta Renta Dólares Plus busca optimizar una cartera de activos de renta fija (tanto soberanos como corporativos) en dólares de Mercosur + Chile (ex Argentina). El fondo tiene una duration target de 1 año.

Performance	Clase B Institucional
Mes	0,25%
Año a la Fecha	2,29%
Último año	4,02%
Últimos tres años anualizados	-0,16%
Últimos cinco años anualizados	-1,33%

## Evolución de la Cuotaparte



## Principales tenencias



## Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano USD	44,73	US\$ 693.796
Bonos Corporativo USD	38,39	US\$ 595.421
Caja y Equivalentes	17,26	US\$ 267.700
Otros Activos Netos*	-0,38	US\$ -5.913
Total	100,00	US\$ 1.551.003

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	-0,27%	0,41%	0,00%	0,07%	0,48%	0,24%	1,10%	0,25%					2,29%
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%
Prom.	0,21%	-0,23%	-0,65%	-0,94%	-0,90%	-0,13%	0,47%	0,19%	-0,60%	-0,14%	0,42%	0,25%	

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.

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