

Delta Renta Dólares Plus

Clase D



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
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
DELRDPD AR

Código ISIN
ARBVAL621HY6

Código CVSA
15199.0

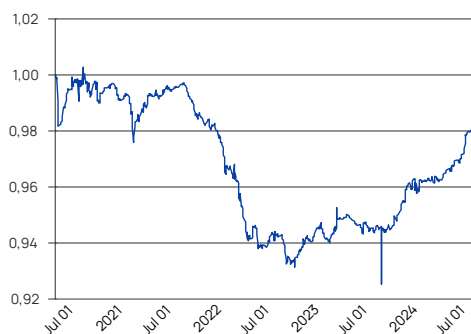
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

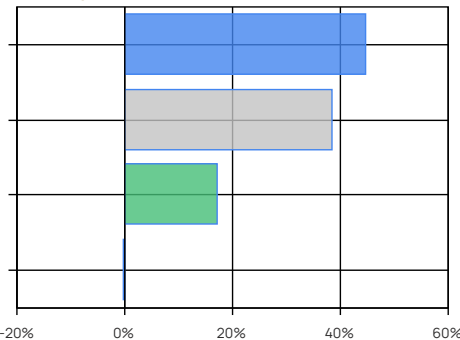
Delta Renta Dólares Plus busca optimizar una cartera de activos de renta fija (tanto soberanos como corporativos) en dólares de Mercosur + Chile (ex Argentina). El fondo tiene una duration target de 1 año.

Performance	Clase D Monto Mínimo
Mes	0,22%
Año a la Fecha	2,05%
Último año	3,65%
Últimos tres años anualizados	-0,51%
Últimos cinco años anualizados	N/A

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	-0,30%	0,38%	-0,03%	0,04%	0,45%	0,21%	1,06%	0,22%					2,05%
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%	-0,73%	-0,34%	0,02%	-1,34%
2020					-0,90%	0,05%	0,65%	0,31%	-0,90%	-0,24%	0,55%	0,03%	-0,45%
Prom.	-0,21%	-0,38%	-0,06%	-0,13%	-0,05%	-0,16%	0,45%	0,16%	-0,62%	-0,17%	0,40%	0,22%	

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.

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