

Delta Renta Dólares Plus

Clase A



Octubre 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\$ 1.558.867

Fecha de Inicio del Fondo
Agosto 2018 (*)

Moneda de Suscripciones y rescates
Dólares estadounidenses

Plazo de acreditación de rescates
En 2 días hábiles

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

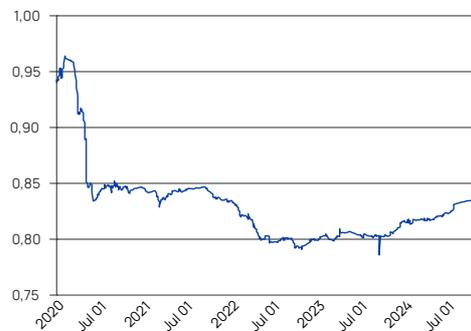
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

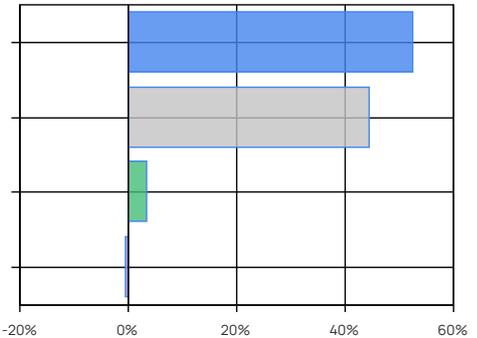
Delta Renta Dólares Plus busca optimizar una cartera de activos de renta fija (tanto soberanos como corporativos) en dólares de Mercosur + Chile (ex Argentina). El fondo tiene una duration target de 1 año.

Performance	Clase A Minorista
Mes	0,34%
Año a la Fecha	2,52%
Último año	4,17%
Últimos tres años anualizados	0,02%
Últimos cinco años anualizados	-1,43%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo USD	52,50	US\$ 818.466
Bonos Soberano USD	44,52	US\$ 694.070
Caja y Equivalentes	3,40	US\$ 53.070
Otros Activos Netos*	-0,43	US\$ -6.739
Total	99,99	US\$ 1.558.867

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%	0,12%	0,34%	-0,24%		2,27%
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%	0,44%	0,16%	-0,48%	-0,07%	0,27%	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