

Delta Renta Dólares Plus

Clase D



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
DELRDPD AR

Código ISIN
ARBV621HY6

Código CVSA
15199.0

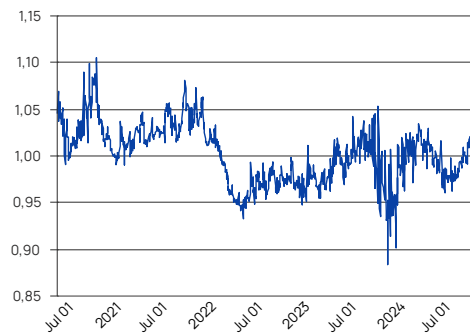
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

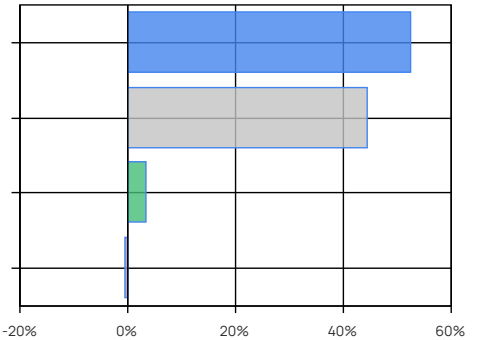
Delta Renta Dólares Plus busca optimizar una cartera de activos de renta fija (tanto soberanos como corporativos) en dólares de Mercosur + Chile (ex Argentina). El fondo tiene una duration target de 1 año.

Performance	Clase D Monto Mínimo
Mes	1,86%
Año a la Fecha	5,40%
Último año	2,10%
Últimos tres años anualizados	-0,91%
Últimos cinco años anualizados	N/A

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	0,50%	6,00%	0,71%	-1,53%	-0,67%	-1,93%	-2,37%	3,10%	-0,11%	1,86%	-0,20%		5,18%
2023	1,66%	-1,04%	-0,31%	2,67%	0,85%	-0,56%	1,32%	-1,01%	0,27%	-0,93%	0,20%	-3,33%	-0,34%
2022	0,57%	-2,79%	-2,11%	-2,26%	1,71%	-0,70%	3,05%	0,27%	-2,60%	1,92%	-1,03%	-1,00%	-5,05%
2021	2,32%	0,39%	-0,12%	-0,73%	0,03%	0,84%	2,79%	-3,42%	6,10%	-4,00%	0,35%	-2,79%	1,34%
2020					0,87%	-1,84%	-2,04%	6,00%	-3,15%	-0,69%	-0,97%	-2,42%	-4,45%
Prom.	1,26%	0,64%	-0,46%	-0,47%	0,56%	-0,84%	0,55%	0,99%	0,10%	-0,37%	-0,33%	-2,38%	

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