

November 2024

Tipo de fondo
Fixed Income - Flexible

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
\$ 6,209,747,344

Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2005

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
Up to 1 working day

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
3.25% annual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + yearly VAT

Comisión de Ingreso/Egreso
None

Inversión Mínima
\$ 1,000.00

Calificación
BB+f(arg)

Código Bloomberg
RJDRTAA AR

Código ISIN
ARBVAL620KX4

Código CVSA
4962.0

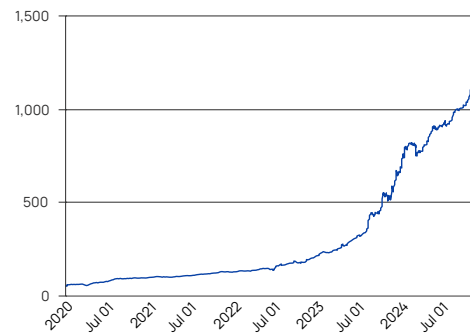
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

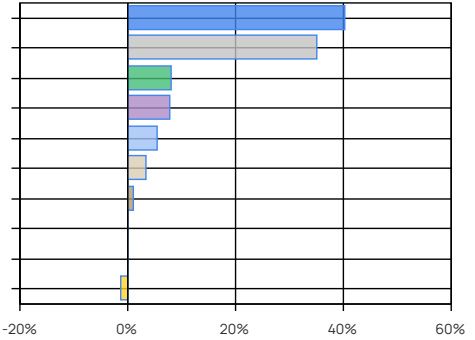
Delta Renta is an active management fixed-income fund that invests at least 75% among the best alternatives in the peso-universe (including dollar-linked alternatives), and the remaining 25% in Argentine assets in dollars. The fund has a flexible duration and may invest in many kinds of Argentine fixed income instruments (Sovereign bonds, Provincial bonds, Corporate bonds, etc.).

Performance	Clase A Retail
Mes	5.25%
Año a la Fecha	65.36%
Último año	103.58%
Últimos tres años anualizados	107.32%
Últimos cinco años anualizados	96.85%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
ARS Fixed Sovereign Bonds	40.19	\$ 2,495,495,906
Inflation-Linked Sovereign Bonds	35.10	\$ 2,179,450,000
USD Corporate Bonds	8.13	\$ 504,930,800
ARS Sovereign Bills	7.92	\$ 492,000,000
USD Sovereign Bonds	5.43	\$ 336,906,338
Cash and Equivalents	3.32	\$ 205,861,475
USD-Linked Corporate Bonds	1.14	\$ 70,830,233
USD Subsovereign Bonds	0.00	\$ 147,691
ARS Floating Rate Subsovereign Bonds	0.00	\$ 134,924
Other Net Assets*	-1.22	\$ -76,010,023
Total	100.01	\$ 6,209,747,344

Other Net Assets : includes assets pending liquidation, etc.
Cash and Equivalents: Includes cash, receivables, etc.
The fund has Rofex dollar futures sold

Performance histórica

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Retorno Acum.
2024	14.14%	3.65%	-5.35%	8.24%	6.33%	1.88%	2.92%	6.93%	1.39%	7.24%	5.25%		65.36%
2023	9.32%	0.22%	7.33%	5.37%	10.97%	10.14%	5.01%	29.92%	1.58%	19.63%	4.15%	23.12%	221.94%
2022	4.78%	-0.49%	2.45%	4.73%	2.57%	-1.69%	14.50%	4.36%	4.18%	-0.03%	9.25%	8.74%	66.79%
2021	3.73%	-0.91%	-1.81%	3.98%	2.83%	1.16%	6.05%	2.02%	3.24%	4.77%	0.71%	0.37%	29.11%
2020	23.92%	-1.02%	-9.98%	25.34%	5.16%	4.54%	17.84%	1.57%	1.22%	3.61%	-0.06%	2.95%	96.47%
Prom.	11.18%	0.29%	-1.47%	9.53%	5.57%	3.20%	9.27%	8.96%	2.32%	7.04%	3.86%	8.79%	

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