

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
2.75% 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
RJDRTAB AR

Código ISIN
ARBVAL620KY2

Código CVSA
4963.0

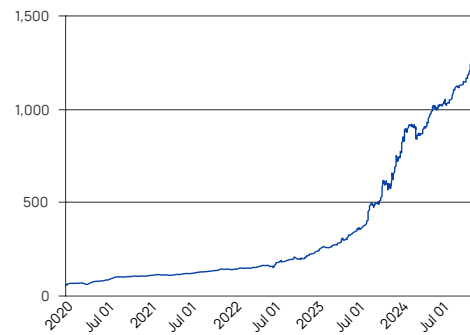
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

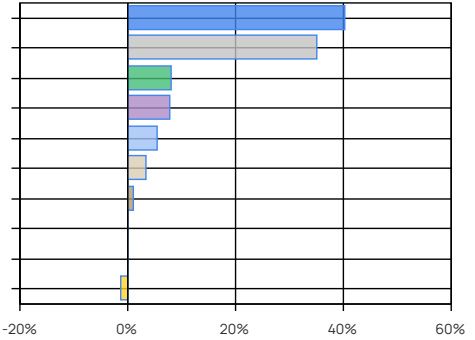
Delta Renta is an active management fixed-income fund that invests at least 75% among the best alternatives in the peso-universe (including dollar-linked alternatives), and the remaining 25% in Argentine assets in dollars. The fund has a flexible duration and may invest in many kinds of Argentine fixed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

Performance	Clase B Institucional
Mes	5.29%
Año a la Fecha	66.12%
Último año	104.60%
Últimos tres años anualizados	108.36%
Últimos cinco años anualizados	97.83%

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	14.19%	3.69%	-5.31%	8.29%	6.37%	1.92%	2.97%	6.97%	1.43%	7.28%	5.29%		66.12%
2023	9.36%	0.26%	7.38%	5.42%	11.02%	10.18%	5.06%	29.97%	1.62%	19.68%	4.19%	23.17%	223.55%
2022	4.83%	-0.46%	2.50%	4.77%	2.62%	-1.65%	14.55%	4.40%	4.23%	0.01%	9.30%	8.79%	67.63%
2021	3.77%	-0.87%	-1.77%	4.02%	2.87%	1.20%	6.09%	2.06%	3.28%	4.81%	0.75%	0.41%	29.76%
2020	23.97%	-0.98%	-9.94%	25.39%	5.20%	4.58%	17.89%	1.61%	1.27%	3.65%	-0.02%	2.99%	97.47%
Prom.	11.23%	0.33%	-1.43%	9.58%	5.62%	3.25%	9.31%	9.00%	2.36%	7.09%	3.90%	8.84%	

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.