

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  
0.85% 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  
DELRTAE AR

Código ISIN  
ARBVAL6211D9

Código CVSA  
14510.0

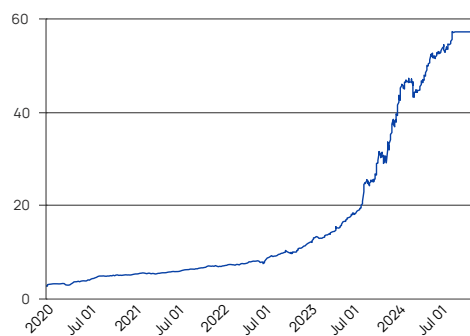
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

Objetivo

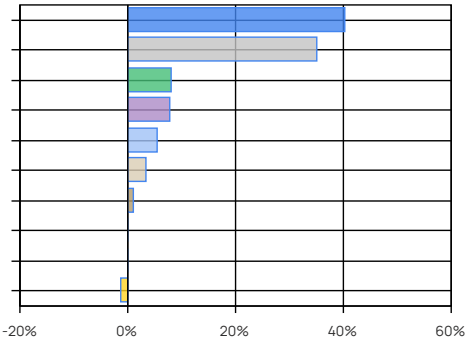
Delta Renta is an active management fixed-income fund that invests at least 75% among the best alternatives in the peso-universe (including dollar-linked alternatives), and the remaining 25% in Argentine assets in dollars. The fund has a flexible duration and may invest in many kinds of Argentine fixed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

Performance	Clase E Minimum amount
Mes	0.00%
Año a la Fecha	44.25%
Último año	77.93%
Últimos tres años anualizados	101.42%
Últimos cinco años anualizados	95.34%

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
<b>Total</b>	<b>100.01</b>	<b>\$ 6,209,747,344</b>

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	14.39%	3.85%	-5.18%	8.49%	6.54%	2.07%	3.14%	5.25%	0.00%	0.00%	0.00%		44.25%
2023	9.55%	0.40%	7.55%	5.57%	11.21%	10.36%	5.23%	30.18%	1.77%	19.88%	4.36%	23.35%	229.74%
2022	5.01%	-0.33%	2.68%	4.93%	2.79%	-1.50%	14.72%	4.58%	4.39%	0.17%	9.47%	8.96%	70.84%
2021	3.93%	-0.72%	-1.60%	4.18%	3.04%	1.36%	6.26%	2.23%	3.44%	4.97%	0.92%	0.56%	32.25%
2020	24.18%	-0.84%	-9.79%	25.60%	5.36%	4.76%	18.08%	1.78%	1.42%	3.81%	0.14%	3.15%	101.26%
Prom.	11.41%	0.47%	-1.27%	9.75%	5.79%	3.41%	9.49%	8.81%	2.21%	5.76%	2.98%	9.01%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minimum amount). 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.