

November 2024

Tipo de fondo
Fixed Income - Argentina Dollar
Discretionary

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
US\$ 17,792,506

Fecha de Inicio del Fondo
Diciembre 2016

Moneda de Suscripciones y rescates
US Dollars

Plazo de acreditación de rescates
In two working days

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
1.50% annual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + yearly VAT

Comisión de Ingreso/Egreso
None

Inversión Mínima
US\$ 100.00

Calificación
Af(arg)

Código Bloomberg
DELM3D AR

Código ISIN
ARVAL620LE2

Código CVSA
4989.0

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

Objetivo

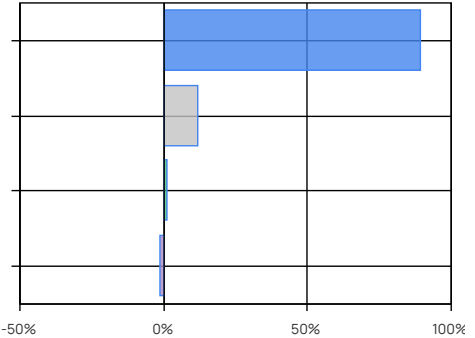
Delta Renta Dólares seeks to maximize the return of a portfolio comprised of Argentine fixed income assets in dollars. The fund's management style is active, seeking investment opportunities in the Argentine dollar fixed income universe (sovereign, provincial, corporate, among others). The fund has a flexible duration and a suggested

Performance	Clase D Minimum amount
Mes	11.61%
Año a la Fecha	50.94%
Último año	51.72%
Últimos tres años anualizados	18.08%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
USD Sovereign Bonds	88.95	US\$15,826,441
Cash and Equivalents	11.58	US\$2,059,791
USD Corporate Bonds	0.75	US\$133,512
Other Net Assets*	-1.28	US\$-227,238
Total	100.00	US\$17,792,506

Other Net Assets : includes assets pending liquidation, etc.
Cash and Equivalents: Includes cash, receivables, etc.

Performance histórica

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Retorno Acum.
2024	1.66%	6.73%	10.31%	2.62%	-5.22%	-4.47%	-5.70%	7.39%	6.81%	12.44%	11.61%		50.94%
2023	10.88%	-4.98%	-5.94%	-5.53%	5.38%	12.62%	3.05%	-1.78%	-9.28%	-2.45%	19.02%	0.51%	19.07%
2022	-1.47%	-4.35%	1.14%	-3.59%	-1.25%	-11.38%	-0.12%	5.14%	-10.24%	7.04%	9.50%	1.33%	-9.98%
2021	-3.22%	3.91%	-1.02%	-0.39%	4.42%	0.89%	3.33%	-0.15%	3.64%	-6.29%	-4.92%	1.75%	1.27%
2020					3.78%	10.95%	5.20%	5.75%	-13.06%	0.05%	8.26%	0.82%	21.62%
Prom.	1.96%	0.32%	1.13%	-1.72%	1.42%	1.72%	1.15%	3.27%	-4.43%	2.16%	8.69%	1.10%	

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.