

Delta Renta Dólares Plus

Clase A



November 2024

Tipo de fondo
Fixed Income - Mercosur + Chile
(Ex ARG)

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
US\$ 1,457,611

Fecha de Inicio del Fondo
Agosto 2018 (*)

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
1.25% anual

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
AAAF(arg)

Código Bloomberg
DELRDPA AR

Código ISIN
ARBVAL621HV2

Código CVSA
15196.0

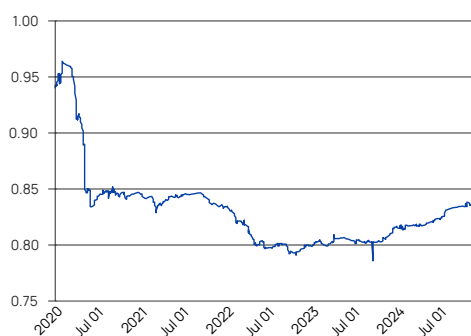
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

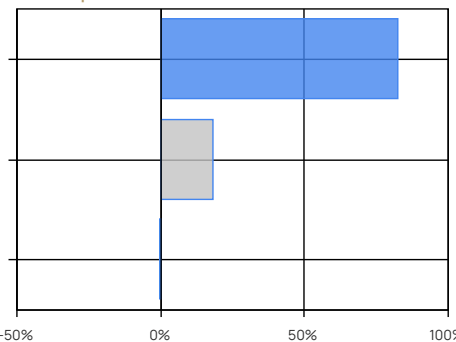
Delta Renta Dólares Plus seeks to optimize a portfolio of Mercosur + Chile (ex-Argentina) dollar-denominated fixed income assets. The fund has a target duration of 1 year.

Performance	Clase A Retail
Mes	0.30%
Año a la Fecha	2.82%
Último año	3.67%
Últimos tres años anualizados	0.23%
Últimos cinco años anualizados	-1.39%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
USD Corporate Bonds	82.31	US\$ 1,199,801
Cash and Equivalents	18.11	US\$ 263,912
Other Net Assets*	-0.42	US\$ -6,102
Total	100.00	US\$ 1,457,611

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	-0.30%	0.38%	-0.03%	0.04%	0.45%	0.21%	1.06%	0.22%	0.12%	0.34%	0.30%		2.82%
2023	0.54%	-0.44%	0.36%	0.48%	-0.11%	-0.26%	0.00%	0.11%	-0.20%	0.16%	0.78%	0.82%	2.26%
2022	-0.68%	-0.92%	-0.44%	-1.85%	0.13%	-0.77%	0.44%	0.01%	-0.98%	0.13%	0.59%	0.02%	-4.26%
2021	-0.41%	-0.55%	-0.12%	0.80%	0.19%	-0.04%	0.07%	0.16%	-0.40%	-0.72%	-0.34%	0.02%	-1.34%
2020	1.78%	0.24%	-3.17%	-4.31%	-5.30%	0.05%	0.65%	0.31%	-0.91%	-0.24%	0.54%	0.03%	-10.10%
Prom.	0.18%	-0.26%	-0.68%	-0.97%	-0.93%	-0.16%	0.44%	0.16%	-0.48%	-0.07%	0.38%	0.22%	

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.

(*) Re-launch date