

Delta Renta Dólares Plus

Clase B



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
0.90% 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
AAAf(arg)

Código Bloomberg
DELRDPB AR

Código ISIN
ARVAL621HW0

Código CVSA
15197.0

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

Objetivo

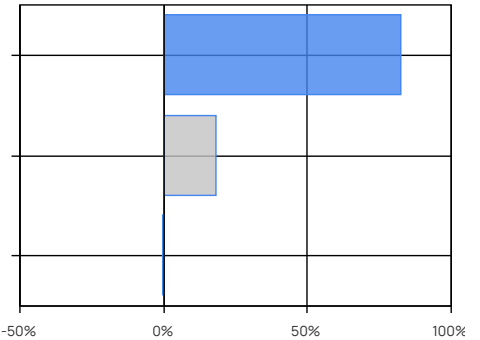
Delta Renta Dólares Plus seeks to optimize a portfolio of Mercosur + Chile (ex-Argentina) dollar-denominated fixed income assets. The fund has a target duration of 1 year.

Performance	Clase B Institucional
Mes	0.33%
Año a la Fecha	3.16%
Último año	4.03%
Últimos tres años anualizados	0.58%
Últimos cinco años anualizados	-1.04%

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	-0.27%	0.41%	0.00%	0.07%	0.48%	0.24%	1.10%	0.25%	0.15%	0.37%	0.33%		3.16%
2023	0.57%	-0.41%	0.39%	0.51%	-0.08%	-0.23%	0.03%	0.14%	-0.17%	0.19%	0.81%	0.85%	2.62%
2022	-0.65%	-0.90%	-0.40%	-1.83%	0.16%	-0.74%	0.47%	0.05%	-0.96%	0.16%	0.62%	0.05%	-3.93%
2021	-0.38%	-0.53%	-0.08%	0.83%	0.22%	-0.01%	0.10%	0.19%	-0.37%	-0.70%	-0.31%	0.05%	-1.00%
2020	1.81%	0.27%	-3.14%	-4.29%	-5.27%	0.08%	0.68%	0.34%	-0.88%	-0.21%	0.57%	0.06%	-9.79%
Prom.	0.21%	-0.23%	-0.65%	-0.94%	-0.90%	-0.13%	0.47%	0.19%	-0.45%	-0.04%	0.40%	0.25%	

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.

(*) Re-launch date