

Delta Renta Dólares Plus

Clase D



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% 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
DELRDPD AR

Código ISIN
ARVAL621HY6

Código CVSA
15199.0

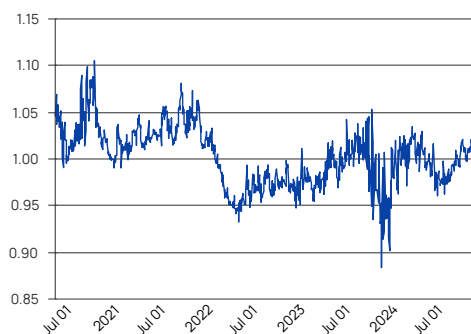
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

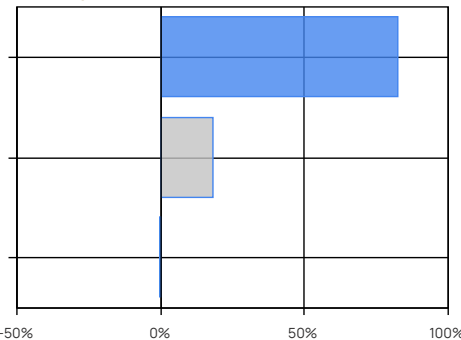
Delta Renta Dólares Plus seeks to optimize a portfolio of Mercosur + Chile (ex-Argentina) dollar-denominated fixed income assets. The fund has a target duration of 1 year.

Performance	Clase D Minimum amount
Mes	0.67%
Año a la Fecha	6.10%
Último año	2.57%
Últimos tres años anualizados	-0.81%
Últimos cinco años anualizados	N/A

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	0.50%	6.00%	0.71%	-1.53%	-0.67%	-1.93%	-2.37%	3.10%	-0.11%	1.86%	0.67%		6.10%
2023	1.66%	-1.04%	-0.31%	2.67%	0.85%	-0.56%	1.32%	-1.01%	0.27%	-0.93%	0.20%	-3.33%	-0.34%
2022	0.57%	-2.79%	-2.11%	-2.26%	1.71%	-0.70%	3.05%	0.27%	-2.60%	1.92%	-1.03%	-1.00%	-5.05%
2021	2.32%	0.39%	-0.12%	-0.73%	0.03%	0.84%	2.79%	-3.42%	6.10%	-4.00%	0.35%	-2.79%	1.34%
2020					0.87%	-1.84%	-2.04%	6.00%	-3.15%	-0.69%	-0.97%	-2.42%	-4.45%
Prom.	1.26%	0.64%	-0.46%	-0.47%	0.56%	-0.84%	0.55%	0.99%	0.10%	-0.37%	-0.16%	-2.38%	

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.

(*) Re-launch date