

December 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\$ 18,735,927

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

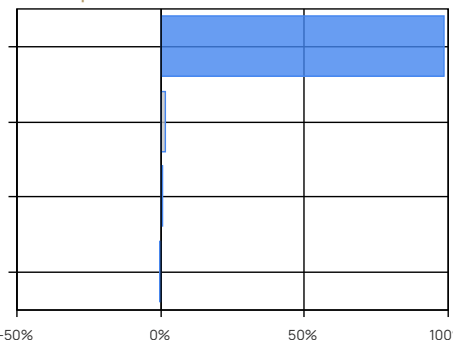
Delta Renta Dólares seeks to maximize the return of a portfolio comprised of Argentine fixed income assets in dollars. The fund's management style is active, seeking investment opportunities in the Argentine dollar fixed income universe (sovereign, provincial, corporate, among others). The fund has a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

Performance	Clase D Minimum amount
Mes	2.86%
Año a la Fecha	55.26%
Último año	55.26%
Últimos tres años anualizados	18.51%
Últimos cinco años anualizados	N/A

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
USD Sovereign Bonds	98.54	US\$ 18,461,523
Cash and Equivalents	1.47	US\$ 275,628
USD Corporate Bonds	0.72	US\$ 134,203
Other Net Assets*	-0.72	US\$ -135,427
Total	100.01	US\$ 18,735,927

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%	2.86%	55.26%
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%	1.45%	

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.