Delta Renta Dólares

Clase A

January 2025

Tipo de fondo
Fixed Income - Argentina Dollar Discretionary

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

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
US$ 21,143,691

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
RJDMM3A AR

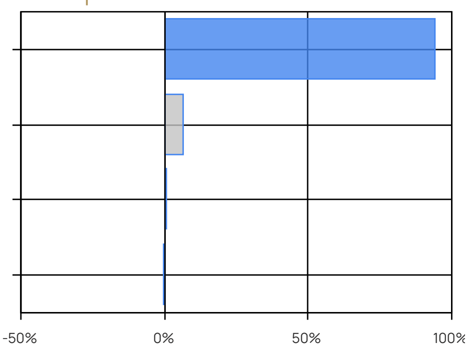
Código ISIN
ARBVAL620LB8

Código CVSA
4986.0

Performance	Clase A Retail
Mes	1.42%
Año a la Fecha	1.42%
Último año	53.47%
Últimos tres años anualizados	20.83%
Últimos cinco años anualizados	12.60%

Evolución de la Cuotaparte

Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
USD Sovereign Bonds	93.75	US$ 19,821,407
Cash and Equivalents	6.21	US$ 1,312,174
USD Corporate Bonds	0.63	US$ 133,952
Other Net Assets*	-0.59	US$ -123,841
Total	100.00	US$ 21,143,691

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.
2025	1.42%												1.42%
2024	0.85%	1.07%	9.51%	4.26%	-4.16%	-2.38%	-2.39%	4.40%	7.06%	10.75%	11.20%	4.34%	52.62%
2023	9.66%	-4.41%	-5.30%	-7.54%	4.37%	12.96%	1.71%	-0.67%	-9.70%	-1.38%	19.70%	4.82%	22.17%
2022	-2.70%	-2.52%	2.87%	-3.19%	-2.79%	-11.45%	-2.65%	4.87%	-8.75%	5.16%	11.28%	2.38%	-9.23%
2021	-5.80%	2.93%	-1.02%	1.15%	4.58%	0.00%	0.60%	3.56%	-2.71%	-3.09%	-5.57%	4.69%	-1.41%
Prom.	0.69%	-0.73%	1.51%	-1.33%	0.50%	-0.21%	-0.68%	3.04%	-3.53%	2.86%	9.15%	4.06%	

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.

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