

January 2025

Tipo de fondo
Fixed Income - Argentina Dollar
Discretionary

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Lilia Baracat

Table with fund details: 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 (1.25% 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 Af(arg), Código Bloomberg (RJDMM3B AR), Código ISIN (ARBVAL620LC6), Código CVSA (4987.0)

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

Objetivo

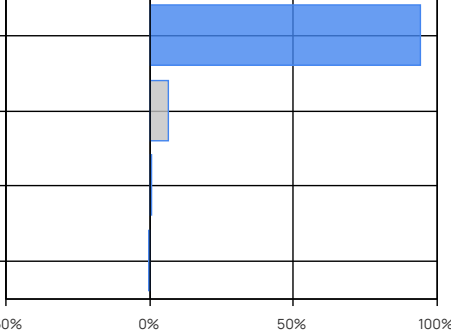
Delta Renta Dólares seeks to maximize the return of a portfolio comprised of Argentine fixed income assets in dollars. The fund's management style is active, seeking investment opportunities in the Argentine dollar fixed income universe (sovereign, provincial, corporate, among others). The fund has a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

Table with 2 columns: Performance, Clase B Institutional. Rows include Mes (1.44%), Año a la Fecha (1.44%), Último año (53.86%), Últimos tres años anualizados (21.13%), Últimos cinco años anualizados (12.88%).

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Table with 3 columns: Sector / Tipo de Activo, %, Monto. Rows include 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), and Total (100.00%, US\$21,143,691).

Other Net Assets : includes assets pending liquidation, etc.
Cash and Equivalents: Includes cash, receivables, etc.

Performance histórica

Table with 14 columns: Year, Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec, Retorno Acum. Rows show monthly performance from 2021 to 2025 and a summary row.

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institutional). 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.