

February 2025

Tipo de fondo
Fixed Income - Flexible

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
\$ 7,712,845,815
Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2005
Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos
Plazo de acreditación de rescates
Up to 1 working day
Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.
Honorarios Sociedad Gerente
3.25% anual
Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo
Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + yearly VAT
Comisión de Ingreso/Egreso
None
Inversión Mínima
\$ 1,000.00
Calificación
BB+f(arg)
Código Bloomberg
RJDRTA AR
Código ISIN
ARBVAL620KX4
Código CVSA
4962.0

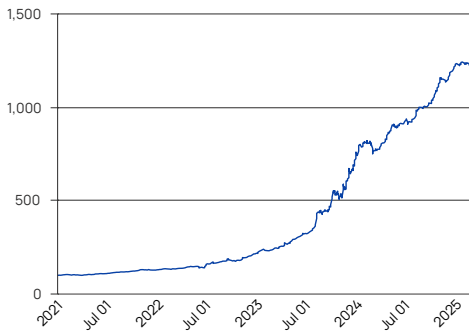
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

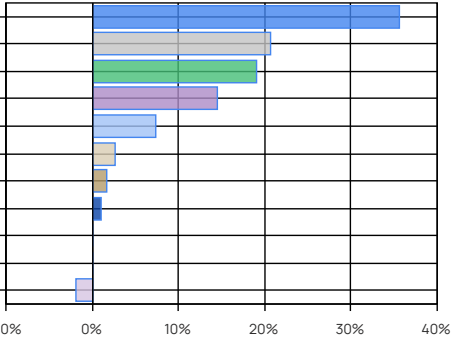
Delta Renta is an active management fixed-income fund that invests at least 75% among the best alternatives in the peso-universe (including dollar-linked alternatives), and the remaining 25% in Argentine assets in dollars. The fund has a flexible duration and may invest in many kinds of Argentine fixed income instruments (Sovereign bonds, Provincial bonds, Corporate bonds, etc.).

Performance	Clase A Retail
Mes	-1.61%
Año a la Fecha	1.96%
Último año	49.23%
Últimos tres años anualizados	108.72%
Últimos cinco años anualizados	81.33%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
ARS Fixed Sovereign Bonds	35.50	\$ 2,737,815,333
Bonos Soberano Dual (Fija/TAMAR) Fija	20.59	\$ 1,587,730,624
ARS Sovereign Bills	18.95	\$ 1,461,820,000
Inflation-Linked Sovereign Bonds	14.45	\$ 1,114,605,000
USD Corporate Bonds	7.30	\$ 562,993,326
Bonos Soberano USD-Linked Fija	2.58	\$ 198,905,159
Cash and Equivalents	1.65	\$ 127,607,612
USD-Linked Corporate Bonds	0.95	\$ 73,445,427
ARS Floating Rate Subsovereign Bonds	0.00	\$ 133,322
USD Subsovereign Bonds	0.00	\$ 89,869
Other Net Assets*	-1.97	\$ -152,299,857
Total	100.00	\$ 7,712,845,815

Other Net Assets : includes assets pending liquidation, etc.
Cash and Equivalents: Includes cash, receivables, etc.
The fund has Rofex dollar futures sold

Performance histórica

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Retorno Acum.
2025	3.63%	-1.61%											1.96%
2024	14.14%	3.65%	-5.35%	8.24%	6.33%	1.88%	2.92%	6.93%	1.39%	7.24%	5.25%	4.72%	73.16%
2023	9.32%	0.22%	7.33%	5.37%	10.97%	10.14%	5.01%	29.92%	1.58%	19.63%	4.15%	23.12%	221.94%
2022	4.78%	-0.49%	2.45%	4.73%	2.57%	-1.69%	14.50%	4.36%	4.18%	-0.03%	9.25%	8.74%	66.79%
2021	3.73%	-0.91%	-1.81%	3.98%	2.83%	1.16%	6.05%	2.02%	3.24%	4.77%	0.71%	0.37%	29.11%
Prom.	7.12%	0.17%	0.66%	5.58%	5.67%	2.87%	7.12%	10.80%	2.60%	7.90%	4.84%	9.24%	

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.