

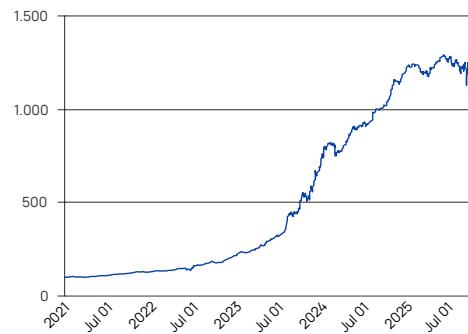
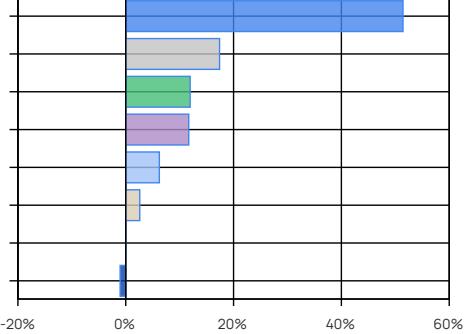
Octubre 2025

Tipo de fondo  
Renta Fija - Flexible**Objetivo**

Delta Renta es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos (incluyendo alternativas USD-linked), pudiendo invertir el 25% restante en bonos argentinos en dólares. El fondo tiene una duration flexible y puede invertir en varios tipos de instrumentos de renta fija argentina (bonos soberanos, bonos provinciales, bonos corporativos, entre otros).

**Información del fondo**Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFAPortfolio Managers  
Rodrigo Corvalán  
Lilia BaracatPatrimonio neto del fondo  
\$ 5.592.673.954Fecha de Inicio del Fondo  
Julio 2005Moneda de Suscripciones y rescates  
PesosPlazo de acreditación de rescates  
En 1 día hábilSociedad depositaria  
Banco de Valores S.A.Honorarios Sociedad Gerente  
3,25% anualHonorarios anuales proporcionales a la  
estadía en el fondoHonorarios Sociedad Depositaria  
0.075% + IVA anualComisión de Ingreso/Egreso  
No poseeInversión Mínima  
\$ 1.000,00Calificación  
A-f(arg)Código Bloomberg  
RJDRTAA ARCódigo ISIN  
ARBVAL620KX4Código CVSA  
4962.0Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar**Performance****Clase A  
Minorista**

Mes	17,01%
Año a la Fecha	12,60%
Último año	24,10%
Últimos tres años anualizados	95,37%
Últimos cinco años anualizados	69,29%

**Evolución de la Cuotaparte****Principales tenencias****Principales tenencias**

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano CER Fija	51,34	\$ 2.871.257.990
Bonos Soberano ARS Fija	17,28	\$ 966.663.167
Bonos Corporativo USD-Linked Fija	11,89	\$ 664.873.463
Bonos Corporativo USD	11,74	\$ 656.500.382
Bonos Soberano Dual (Fija/TAMAR) Fija	6,25	\$ 349.722.900
Caja y Equivalentes	2,64	\$ 147.654.627
Bonos Subsoberano USD	0,00	\$ 89.869
Otros Activos Netos*	-1,15	\$ -64.088.444
Total	99,99	\$ 5.592.673.954

Otras Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.

Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

El fondo cuenta con futuros de dólar vendidos

**Performance histórica**

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2025	3,63%	-1,61%	-1,98%	2,13%	4,33%	-1,60%	-0,21%	-1,66%	-6,42%	17,01%	5,25%	4,72%	12,60%
2024	14,14%	3,65%	-5,35%	8,24%	6,33%	1,88%	2,92%	6,93%	1,39%	7,24%	5,15%	4,15%	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%	0,13%	4,89%	5,40%	1,98%	5,65%	8,31%	0,79%	9,72%	4,84%	9,24%	

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