

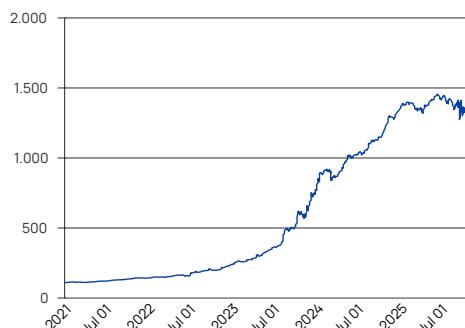
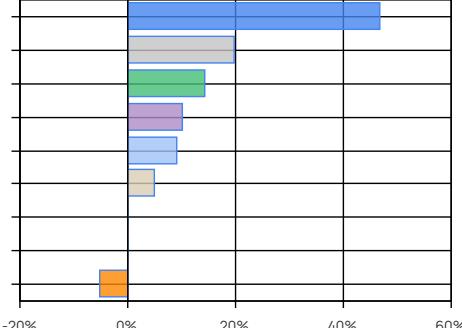
Noviembre 2025

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 fondoChief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFAPortfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Lilia Baracat**Patrimonio neto del fondo**
\$ 7.179.148.166Fecha 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
2,75% 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
RJDRTAB ARCódigo ISIN
ARBVAL620KY2Código CVSA
4963.0Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar**Performance****Clase B
Institucional**

Mes	1,51%
Año a la Fecha	14,77%
Último año	20,24%
Últimos tres años anualizados	91,57%
Últimos cinco años anualizados	70,66%

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

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano CER Fija	46,82	\$ 3.361.211.496
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	19,84	\$ 1.424.344.533
Bonos Soberano ARS Fija	14,37	\$ 1.031.489.229
Bonos Soberano Dual (Fija/TAMAR) Fija	10,08	\$ 723.712.500
Bonos Corporativo USD	9,14	\$ 656.069.769
Caja y Equivalentes	5,05	\$ 362.445.261
Bonos Corporativo USD-Linked Fija	0,02	\$ 1.270.048
Bonos Subsoberano USD	0,00	\$ 89.869
Otros Activos Netos*	-5,31	\$ -381.484.538
Total	100,01	\$ 7.179.148.166

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

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

Performance histórica

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2025	3,67%	-1,57%	-1,94%	2,17%	4,37%	-1,56%	-0,17%	-1,62%	-6,38%	17,06%	1,51%		14,77%
2024	14,19%	3,69%	-5,31%	8,29%	6,37%	1,92%	2,97%	6,97%	1,43%	7,28%	5,29%	4,76%	74,03%
2023	9,36%	0,26%	7,38%	5,42%	11,02%	10,18%	5,06%	29,97%	1,62%	19,68%	4,19%	23,17%	223,55%
2022	4,83%	-0,46%	2,50%	4,77%	2,62%	-1,65%	14,55%	4,40%	4,23%	0,01%	9,30%	8,79%	67,63%
2021	3,77%	-0,87%	-1,77%	4,02%	2,87%	1,20%	6,09%	2,06%	3,28%	4,81%	0,75%	0,41%	29,76%
Prom.	7,17%	0,21%	0,17%	4,93%	5,45%	2,02%	5,70%	8,36%	0,84%	9,77%	4,21%	9,28%	

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