

Delta Renta Dólares

Clase D

Noviembre 2025

Tipo de fondo

Renta Fija - Argentina Dólar
Discrecional



Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
US\$ 9.795.069

Fecha de Inicio del Fondo
Diciembre 2016

Moneda de Suscripciones y rescates
Dólares estadounidenses

Plazo de acreditación de rescates
En 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
1,50% anual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0,075% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima
US\$ 100,00

Calificación
AA-f(arg)

Código Bloomberg
DELMM3D AR

Código ISIN
ARBVAL620LE2

Código CVSA
4989.0

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

Objetivo

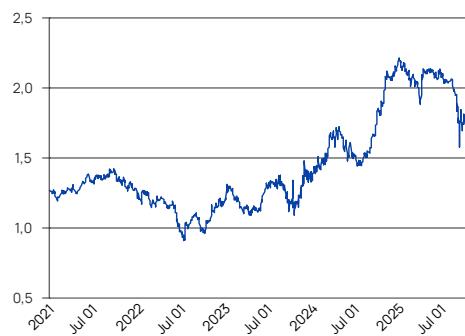
Delta Renta Dólares busca maximizar el retorno de una cartera compuesta por activos de renta fija Argentina en dólares. El estilo de gestión del fondo es activo, buscando oportunidades de inversión en todas las curvas de renta fija argentina en dólares (soberano, provincial, corporativo, entre otros). El fondo tiene una duration flexible y un horizonte de inversión sugerido de mediano/largo plazo que permita tolerar volatilidades de corto plazo que pueden presentar los activos argentinos.

Performance

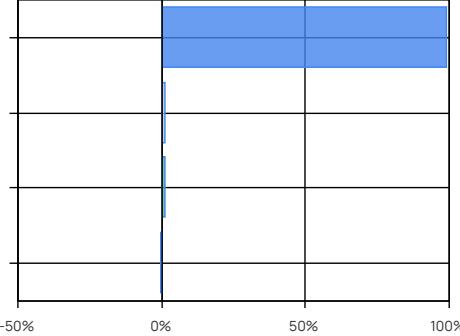
Clase D
Monto Mínimo

Mes	2,01%
Año a la Fecha	-3,44%
Último año	-0,68%
Últimos tres años anualizados	21,84%
Últimos cinco años anualizados	10,41%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano USD	98,65	US\$ 9.662.501
Bonos Corporativo USD	1,17	US\$ 114.987
Caja y Equivalentes	0,82	US\$ 80.770
Otros Activos Netos*	-0,65	US\$ -63.190
Total	99,99	US\$ 9.795.069

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	1,43%	-7,49%	-0,51%	5,87%	-0,06%	0,85%	-4,20%	-2,48%	-14,96%	19,61%	2,01%		-3,44%
2024	1,66%	6,73%	10,31%	2,62%	-5,22%	-4,47%	-5,70%	7,39%	6,81%	12,44%	11,61%	2,86%	55,26%
2023	10,88%	-4,98%	-5,94%	-5,53%	5,38%	12,62%	3,05%	-1,78%	-9,28%	-2,45%	19,02%	0,51%	19,07%
2022	-1,47%	-4,35%	1,14%	-3,59%	-1,25%	-11,38%	-0,12%	5,14%	-10,24%	7,04%	9,50%	1,33%	-9,98%
2021	-3,22%	3,91%	-1,02%	-0,39%	4,42%	0,89%	3,33%	-0,15%	3,64%	-6,29%	-4,92%	1,75%	1,27%
Prom.	1,86%	-1,24%	0,80%	-0,20%	0,65%	-0,30%	-0,73%	1,62%	-4,81%	6,07%	7,44%	1,61%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). 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.