

Agosto 2021

TIPO DE FONDO

Renta Fija Argentina Dólar Discrecional

INFORMACIÓN DEL FONDO

Co-Heads Equipo de Inversiones
Damián Lorenzo / Matías CremaschiPortfolio Managers
Damián LorenzoPatrimonio del Fondo
U\$S 6.694.736Fecha de Inicio del Fondo
Diciembre 2016Moneda de Suscripciones y rescates
DólaresPlazo de acreditación de rescates
T+2Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.Honorarios Sociedad Gerente
Cuota A: 1,50% Anual
Cuota B: 1,25% AnualHonorarios proporcionales a la
estadía en el fondoHonorarios Sociedad Depositaria
0,10% + IVA anualComisión de Ingreso/Egreso
No poseeInversión Mínima ⁽¹⁾
U\$S 100Calificación
AA-f (arg)Código Bloomberg
RJDMM3A AR (Cuota A)
RJDMM3B AR (Cuota B)Código ISIN
ARBVAL620LB8 (Cuota A)
ARBVAL620LC6 (Cuota B)Código CVSA
4986 (Cuota A)
4987 (Cuota B)

INFORMACIÓN DE CONTACTO

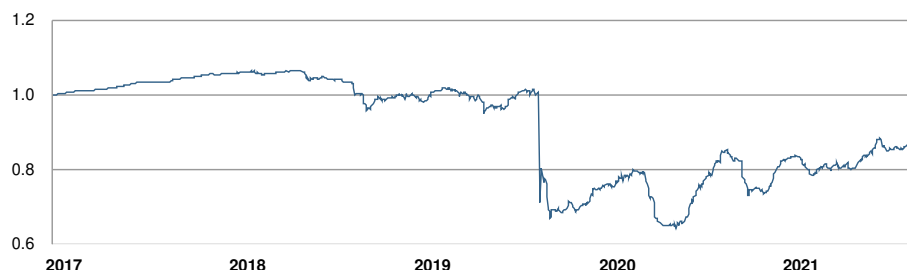
TE.: 3752-7500
E-mail: info@deltaam.com.ar
www.deltaam.com.ar

OBJETIVO

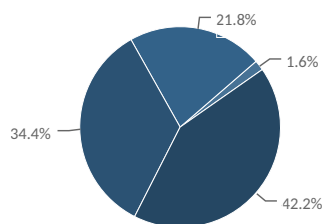
Delta Renta Dólares busca maximizar el retorno de una cartera compuesta por activos de renta fija Argentina en dólares. El estilo de gestión del fondo es activo, buscando oportunidades de inversión en todas las curvas de renta fija argentina en dólares (soberano, provincial, corporativo, etc). El fondo 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 A Individuos	Clase B Institucional
Mes	3,55%	3,59%
Año a la Fecha	5,75%	5,94%
Último Año	7,42%	7,70%

EVOLUCIÓN DE LA CUOTAPARTE (clase A)



PRINCIPALES TENENCIAS



Sector/Tipo de Activo	MONTO
Títulos Provinciales	U\$S 2.826.036
Títulos Soberanos	U\$S 2.300.450
Corporativos	U\$S 1.458.598
Otros *	U\$S 109.652
Total	U\$S 6.694.736

* Operaciones a Liquidar, fee de administración, Caja y equivalentes.

PERFORMANCE HISTÓRICA

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2021	-5,81%	2,92%	-1,01%	1,15%	4,58%	0,01%	0,59%	3,55%					5,75%
2020	2,52%	1,16%	-15,23%	-2,85%	3,30%	13,10%	8,09%	0,07%	-11,05%	0,52%	9,92%	3,36%	9,65%
2019	3,19%	-0,21%	-1,61%	-3,36%	0,20%	3,38%	1,63%	-32,00%	0,00%	1,39%	6,89%	1,64%	-22,80%
Prom.	-0,03%	1,29%	-5,95%	-1,67%	2,69%	5,50%	3,44%	-9,46%	-11,05%	0,96%	8,41%	2,50%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte A (persona física). Rendimientos directos. Últimos 3 años.

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2021	-5,78%	2,94%	-0,99%	1,16%	4,61%	0,02%	0,61%	3,59%					5,94%
2020	2,55%	1,18%	-15,22%	-2,82%	3,30%	13,12%	8,13%	0,09%	-11,03%	0,53%	9,96%	3,37%	9,90%
2019	3,21%	-0,19%	-1,59%	-3,34%	0,22%	3,41%	1,64%	-31,99%	0,03%	1,40%	6,92%	1,66%	-22,60%
Prom.	-0,01%	1,31%	-5,93%	-1,67%	2,71%	5,52%	3,46%	-9,44%	-5,50%	0,97%	8,44%	2,52%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte B (persona jurídica). Rendimientos directos. Últimos 3 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.