

Agosto 2021

TIPO DE FONDO

Renta Fija Dólar Mercosur + Chile (ex Argentina)

INFORMACIÓN DEL FONDO

Co-Heads Equipo de Inversiones

Damián Lorenzo / Matías Cremaschi

Portfolio Managers

Damián Lorenzo

Patrimonio del Fondo

U\$S 2.690.140

Fecha de Inicio del Fondo

Agosto 2018

Moneda de Suscripciones y rescates

Dólares

Plazo de acreditación de rescates

T+2

Sociedad depositaria

Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente

Cuota A: 1,25% Anual

Cuota B: 0,90% Anual

Honorarios proporcionales a la estadia en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria

0,10% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso

No posee

Inversión Mínima (1)

U\$S 100

Calificación

En proceso

Código Bloomberg

DELRDPA AR Equity

DELRDPB AR Equity

Código ISIN

ARBVAL621HV2 (Cuota A)

ARBVAL621HW0 (Cuota B)

Código CVSA

15196 (Cuota A)

15197 (Cuota B)

INFORMACIÓN DE CONTACTO

TE.: 3752-7500

E-mail: info@deltaam.com.ar

www.deltaam.com.ar

OBJETIVO

Delta Renta Dólares Plus busca optimizar una cartera de activos de renta fija en dólares de Mercosur + Chile (Ex Argentina). El fondo tiene una duration target de 1 año e invierte principalmente en bonos soberanos de Mercosur + Chile (Ex Argentina) denominados en dólares.

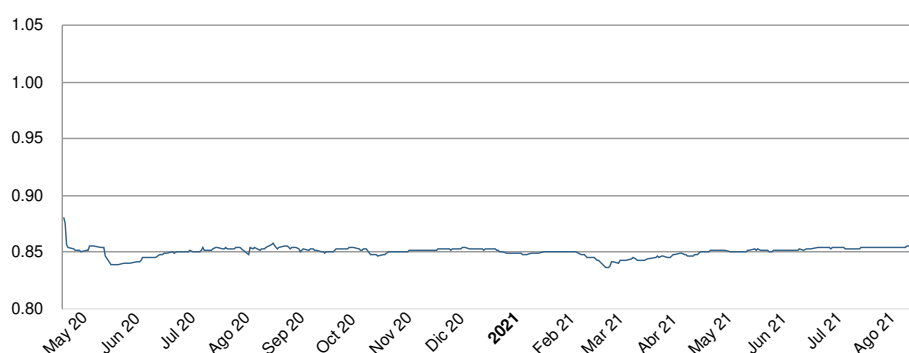
* Fondo relanzado en mayo 2020.

En virtud del Decreto 596/2019 (el "Decreto"), por medio del cual el Gobierno Nacional postergó los plazos de pago de los títulos representativos de deuda pública nacional de corto plazo individualizados en el Anexo (IF-2019-77795012-APN-SF#MHA) (las "Letras"), DELTA ASSET MANAGEMENT S.A. procedió a reagrupar los activos del fondo DELTA RENTA DOLARES PLUS (el "Fondo") con fecha 28/08/2019 conforme lo dispuesto por la Resolución N° 806/2019 de la CNV, lo que consistió en transferir las Letras en cartera del Fondo a dos sub-fondos. A tal fin, se crearon el DELTA RENTA DOLARES PLUS DECRETO 596/2019 (Cuota T para Personas Jurídicas y Cuota S para Personas Humanas), donde se transfirieron las Letras cuyo plazo de pago fue prorrogado conforme el art. 1 del Decreto, y el DELTA RENTA DOLARES PLUS DECRETO 596/2019 ART. 2 (Cuota N para Personas Humanas), donde se transfirieron las Letras cuyo plazo de pago no fue prorrogado conforme el art. 2 del Decreto. El Fondo DELTA RENTA DOLARES PLUS original mantuvo la cartera original de activos al 28/08/2019 sin las Letras.

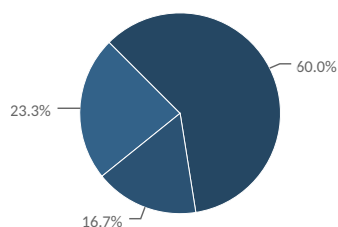
PERFORMANCE

	Clase A Individuos	Clase B Institucional
Mes	0,15%	0,20%
Año a la Fecha	0,09%	0,33%
Último Año	-0,49%	-0,14%

EVOLUCIÓN DE LA CUOTAPARTE (clase A)



PRINCIPALES TENENCIAS



Sector/Tipo de Activo	MONTO
Corporativos	U\$S 1.614.000
Otros *	U\$S 449.610
Títulos Soberanos	U\$S 626.530
Total	U\$S 2.690.140

* 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	-0,40%	-0,56%	-0,12%	0,80%	0,19%	-0,04%	0,07%	0,15%					0,09%
2020						0,05%	0,65%	0,31%	-0,91%	-0,25%	0,55%	0,02%	0,42%
Prom.	-0,40%	-0,56%	-0,12%	0,80%	0,19%	0,01%	0,36%	0,23%	-0,91%	-0,25%	0,55%	0,02%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte A (persona física). Rendimientos directos. Últimos 2 años.

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2021	-0,39%	-0,53%	-0,08%	0,83%	0,22%	-0,01%	0,09%	0,20%					0,33%
2020						0,07%	0,68%	0,34%	-0,89%	-0,21%	0,58%	0,06%	0,63%
Prom.	-0,39%	-0,53%	-0,08%	0,83%	0,22%	0,03%	0,39%	0,27%	-0,89%	-0,21%	0,58%	0,06%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte B (persona jurídica). Rendimientos directos. Últimos 2 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.

Delta Asset Management S.A. de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de las inversiones en Fondos Comunes de Inversión, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Las inversiones en cuotas de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotas o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Este reporte ha sido elaborado por Delta Asset Management S.A. y está basado en información propia y/o suministrada por fuentes consideradas confiables. La información contenida en el mismo puede no ser completa. Las opiniones y estimaciones incorporadas en el presente están sujetas a cambios en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso. Para la elaboración del presente reporte no se han tomado en consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los destinatarios a los que va dirigido. El mismo no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, de asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase y nada de lo que aquí se incluye debe ser considerado para realizar inversiones o tomar decisiones de inversión, siendo de exclusiva responsabilidad del lector el uso que le quiera dar a la información proporcionada. El presente ha sido elaborado al mero efecto informativo, y no constituye una invitación a invertir en Fondos Comunes de Inversión. Antes de decidir sobre cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico, incluyendo la consideración de la totalidad de la información contenida en los reglamentos de gestión de los Fondos Comunes de Inversión los cuales se encuentran disponibles en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gov.ar). Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. La cartera del fondo se encuentra en proceso de adecuación a la RG 835 y 836 de la CNV en los siguientes fondos: Delta Latinoamérica, Delta Renta, Delta Moneda, Delta Internacional, Delta Gestión I, Delta Gestión II, Delta Gestión III, Delta Gestión IV, Delta Gestión V, Delta Gestión VI, Delta Gestión VII, Delta Gestión VIII, Delta Gestión IX, Delta Ahorro Plus, Delta Patrimonio I, Delta Multimercado I y Delta Crecimiento. (1) El monto requerido como inversión mínima podrá variar dependiendo del Agente Colocador.