

Agosto 2017

TIPO DE FONDO Renta Fija Dólar

INFORMACIÓN DEL FONDO

C.I.O

Christian Cavanagh

Portfolio Managers

Damián Lorenzo

Patrimonio del Fondo

U\$S 22.990.492

Fecha de Inicio del Fondo

Diciembre 2016

Moneda de Suscripciones y rescates

Dólar

Plazo de acreditación de rescates

Hasta 2 días hábiles (T+2)

Sociedad depositaria

Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente

Cuota A - 1,25% anual

Cuota B - 1.0% Anual

Honorarios proporcionales a la estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria

0,15% Anual + IVA

Comisión de Ingreso/Egreso

No posee

Inversión Mínima

U\$S 100

Calificación

AA-f(arg)

Código Bloomberg

N/A

INFORMACIÓN DE CONTACTO

TE.: 5276-2525

E-mail: info@deltaam.com.ar

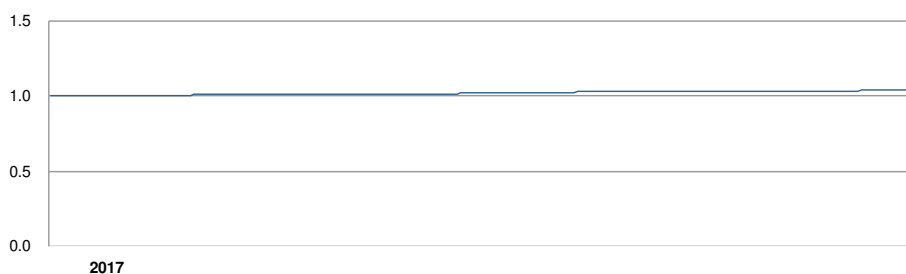
www.deltaam.com.ar

OBJETIVO

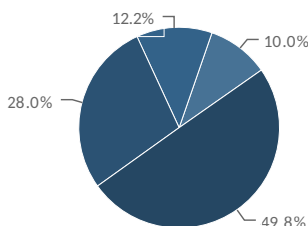
RJ Delta Multimercado III busca optimizar una cartera de activos de renta fija en dólares, de corto/mediano plazo, con alta calidad crediticia en escala local, intentando obtener retornos superiores a la tasa de plazo fijo en dólares a un año, asumiendo baja volatilidad, alto nivel de liquidez y una "duration" en torno a 1,5 años. A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos de renta fija argentina denominados y pagaderos en dólares estadounidenses como Letras y Bonos del tesoro, Bonos Provinciales y Títulos de Deuda Corporativa, entre otros.

PERFORMANCE	Clase A Individuos	Clase B Institucional
Mes	0,82%	0,84%
Año a la Fecha	4,18%	4,36%
Último Año	4,18%	4,36%

EVOLUCIÓN DE LA CUOTAPARTE (clase A)



PRINCIPALES TENENCIAS



Sector/Tipo de Activo	MONTO
Títulos Soberanos y del BCRA	U\$S 11.458.105
Corporativos	U\$S 6.433.812
Títulos Provinciales	U\$S 2.805.627
Otros *	U\$S 2.292.948
Total	U\$S 22.990.492

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

Los instrumentos denominados en pesos se encuentran mayormente con cobertura de tipo de cambio a través de futuros.

PERFORMANCE HISTÓRICA

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2017	0,79%	0,41%	0,37%	0,50%	0,95%	0,32%	0,11%	0,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,36%
Prom.	0,79%	0,41%	0,37%	0,50%	0,95%	0,32%	0,11%	0,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte A (persona física). Rendimientos directos. Últimos 5 años

Tratamiento impositivo: Exento del impuesto a los Débitos y Créditos bancarios (personas físicas). Exento de impuesto a las Ganancias (personas físicas y extranjeros). Regímenes provinciales de recaudación de Ingresos Brutos sobre la acreditación en cuentas bancarias: La exención a los rescates de fondos comunes de inversión aplica al régimen SIRCREB (convenio multinacional) y ARBA (Provincia de Buenos Aires) entre otras provincias.