

Agosto 2017

TIPO DE FONDO

Fondo de Renta Fija

INFORMACIÓN DEL FONDO

C.I.O

Christian Cavanagh

Portfolio Managers

Damián Lorenzo

José Antonio Rivas Rivas

Patrimonio del Fondo

\$ 743.804.685

Fecha de Inicio del Fondo

Julio 2005

Moneda de Suscripciones y rescates

Pesos

Plazo de acreditación de rescates

Hasta 2 días hábiles (T+2)

Sociedad depositaria

Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente

Cuota A - 3,00% anual

Cuota B - 2,50% anual

Honorarios proporcionales a la estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria

0,15% Anual + IVA

Comisión de Ingreso/Egreso

No posee

Inversión Mínima

\$ 1000

Calificación

A+f(arg)

Código Bloomberg

RDRRTAA AR

RDRRTAB AR

INFORMACIÓN DE CONTACTO

TE.: 5276-2525

E-mail: info@deltaam.com.ar

www.deltaam.com.ar

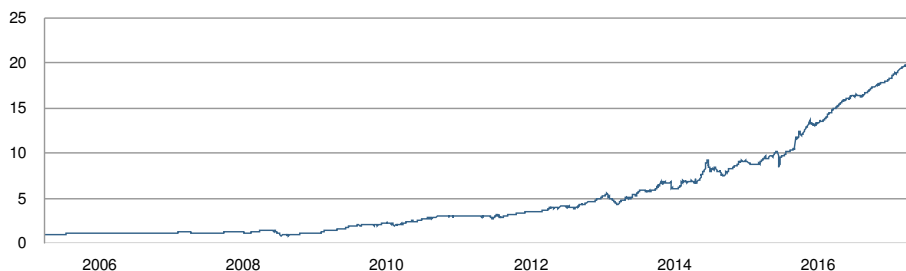
OBJETIVO

El estilo de gestión del fondo RJ Delta Renta es activo, basado en el análisis macroeconómico, buscando oportunidades de inversión en todas las curvas de renta fija argentina (fija en pesos, Badlar, Cer, Dólar, Dólar Linked, etc). El fondo tiene una duration flexible y puede invertir en varios tipos de instrumentos de renta fija argentina (bonos soberanos, bonos provinciales, bonos corporativos, etc.).

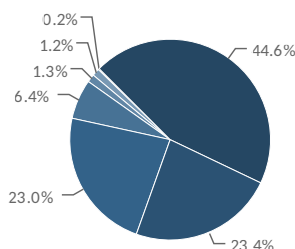
PERFORMANCE

	Clase A Individuos	Clase B Institucional
Mes	1,36%	1,4%
Año a la Fecha	19,79%	20,19%
Último Año	28,44%	29,09%

EVOLUCIÓN DE LA CUOTAPARTE (clase B)



PRINCIPALES TENENCIAS



Sector/Tipo de Activo	MONTO
Títulos Soberanos y del BCRA	\$ 331.652.914
Títulos Provinciales	\$ 173.864.744
Corporativos	\$ 170.756.413
Otros *	\$ 47.648.930
Cheques	\$ 9.526.199
Otros Renta Fija	\$ 8.931.259
Fideicomisos	\$ 1.424.226
Total	\$ 743.804.685

* 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	2,25%	1,67%	1,66%	3,77%	3,03%	2,20%	2,64%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,19%
2016	4,92%	11,51%	-4,95%	4,40%	3,67%	5,79%	3,49%	3,21%	3,52%	-0,07%	0,50%	3,32%	46,07%
2015	5,16%	6,34%	4,21%	-2,69%	-1,65%	4,80%	3,48%	3,85%	-6,12%	8,51%	3,30%	13,50%	50,02%
2014	12,38%	2,63%	-8,95%	-0,00%	12,36%	-1,02%	-0,11%	11,47%	22,85%	-10,91%	-4,09%	-1,92%	33,87%
2013	5,78%	-1,49%	8,63%	9,49%	-8,53%	-12,83%	9,17%	6,17%	5,75%	11,23%	-1,29%	0,55%	33,71%
Prom.	6,10%	4,13%	0,12%	3,74%	1,78%	-0,21%	3,73%	5,22%	6,50%	2,19%	-0,40%	3,86%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte B. 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 SIRCRES (convenio multinacional) y ARBA (Provincia de Buenos Aires) entre otras provincias.