

Septiembre 2022

Tipo de fondo
Renta Mixta - Renta Fija Corto
Plazo

Información del fondo

Co-Heads Equipo de Inversiones
Damián Lorenzo
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
José Antonio Rivas Rivas

Patrimonio neto del fondo
\$ 5.699.973.430

Fecha de Inicio del Fondo
Diciembre 2021

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
Hasta 1 día hábil

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
1,50% + IVA anual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima¹
\$ 1.000,00

Calificación
AA+f(arg)

Código Bloomberg
RJMMIIB AR

Código ISIN
ARVAL620RM2

Código CVSA
14164.0

Información de contacto
3752-7500
info@deltaam.com.ar

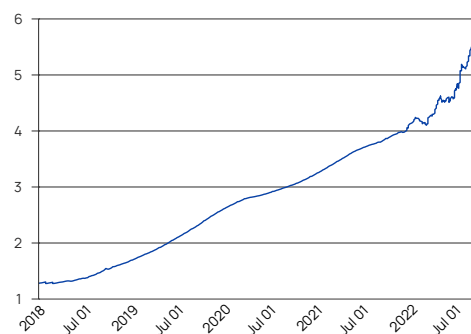
deltaam.com.ar

Objetivo

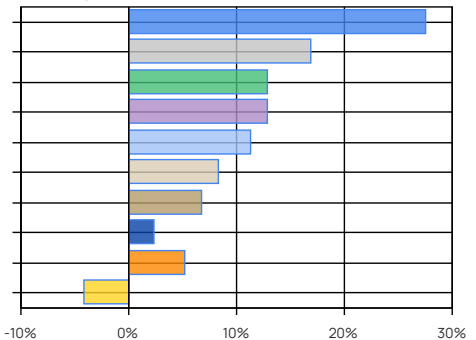
Delta Performance es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre las diferentes clases de activos que operan en los mercados locales. La cartera de fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curva de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas, pudiendo invertir el 25% restante en activos denominados en dólares. Pago de rescate: hasta 1 día hábil.

| Performance | Clase B Institucional |
|--------------------------------|-----------------------|
| Mes | 4,82% |
| Año a la Fecha | 39,02% |
| Último año | 47,71% |
| Últimos tres años anualizados | 34,36% |
| Últimos cinco años anualizados | 34,81% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|---|--------|------------------|
| ● Letras Soberanas en Pesos CER Fija | 27,54 | \$ 1.569.494.525 |
| ● Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija | 16,87 | \$ 961.560.654 |
| ● Pagares en Dólares | 12,88 | \$ 734.361.872 |
| ● Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija | 12,85 | \$ 732.572.630 |
| ● Bonos Soberanos en Pesos CER Fija | 11,33 | \$ 646.051.826 |
| ● Bonos Soberanos en Dólares | 8,35 | \$ 475.983.887 |
| ● Letras Soberanas en Pesos Fija | 6,74 | \$ 383.949.150 |
| ● Pases y Caucciones en Pesos Fija | 2,37 | \$ 135.000.000 |
| ● Caja y Equivalentes | 5,23 | \$ 297.992.518 |
| ● Otros Activos Netos | -4,16 | \$ -236.993.632 |
| Total | 100,00 | \$ 5.699.973.430 |

Otros Activos Netos: activos netos pendientes de liquidación
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. |
|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 2022 | 0,03% | -0,02% | 0,03% | 0,07% | 0,00% | 0,02% | 0,11% | 0,05% | 0,05% | | | | 0,39% |
| 2021 | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,03% | 0,27% |
| 2020 | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,24% |
| 2019 | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,55% |
| 2018 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,04% | 0,03% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,31% |
| Prom. | 0,02% | 0,01% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,03% | |

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). 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.