

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  
0,80% + 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 Mínima<sup>1</sup>  
\$ 1.000,00

Calificación  
AA+f(arg)

Código Bloomberg  
RJMMIE AR

Código ISIN  
ARVAL6211S7

Código CVSA  
14494.0

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

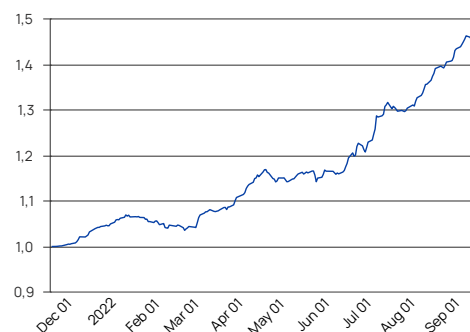
deltaam.com.ar

### Objetivo

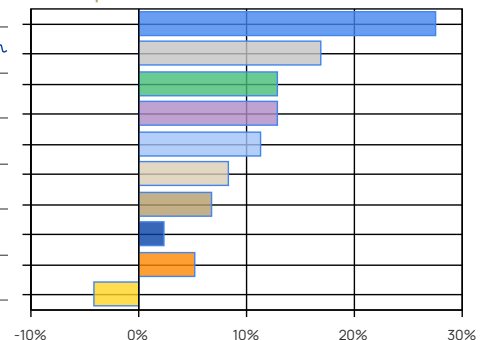
Delta Performance es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre las diferentes clases de activos que operan en los mercados locales. La cartera de fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas 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 E Monto Mínimo
Mes	4,93%
Año a la Fecha	40,33%
Último año	N/A
Últimos tres años anualizados	N/A
Últimos cinco años anualizados	N/A

### 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%				0,40%
2021												0,03%	0,03%
Prom.	0,03%	-0,02%	0,03%	0,07%	0,00%	0,02%	0,11%	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%	0,03%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). 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.