

Enero 2023

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  
\$ 7.888.603.719

Fecha de Inicio del Fondo  
dic-21

Moneda de Suscripciones y rescates  
Pesos

Plazo de acreditación de rescates  
En 1 día hábil

Sociedad depositaria  
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente  
0,80% 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

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

deltaam.com.ar

### Objetivo

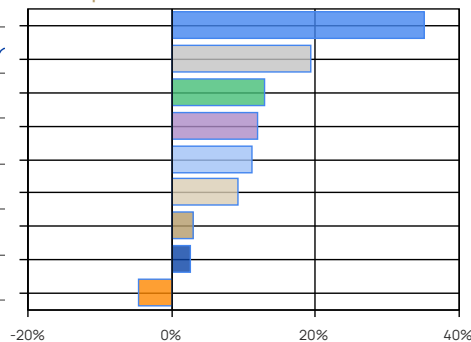
Delta Performance es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre las diferentes clases de activos que operan en los mercados locales. La cartera de fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas 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 en 1 día hábil.

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	9,60%
Año a la Fecha	9,60%
Último año	78,83%
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 Fija	34,97	\$ 2.758.969.737
● Bonos Soberanos en Dólares	19,36	\$ 1.526.973.181
● Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	12,79	\$ 1.009.208.696
● Pagares USD-Linked	11,83	\$ 933.135.154
● Bonos Soberanos en Pesos Fija	11,19	\$ 882.678.236
● Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	9,09	\$ 716.732.646
● Caja y Equivalentes	2,98	\$ 234.700.990
● Pases y Caucciones en Pesos Fija	2,54	\$ 200.000.000
● Otros Activos Netos	-4,74	\$ -373.794.922
Total	100,01	\$ 7.888.603.718

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.  
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.
2023	9,60%												9,60%
2022	3,24%	-1,73%	3,00%	6,96%	0,50%	2,01%	11,33%	4,83%	4,93%	3,00%	7,24%	8,68%	68,46%
2021													3,20%
Prom.	6,42%	-1,73%	3,00%	6,96%	0,50%	2,01%	11,33%	4,83%	4,93%	3,00%	7,24%	5,94%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). Últimos 3 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.