

Marzo 2023

Tipo de fondo
Renta Mixta - Renta Fija Corto
Plazo

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
Rodrigo Corvalán

Patrimonio neto del fondo
\$ 8.019.967.958

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
1,50% 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
\$ 1.000,00

Calificación
AA+f(arg)

Código Bloomberg
RJMMIIB AR

Código ISIN
ARVAL620RM2

Código CVSA
14164

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

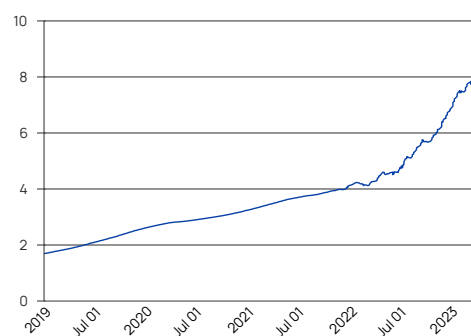
deltaam.com.ar

Objetivo

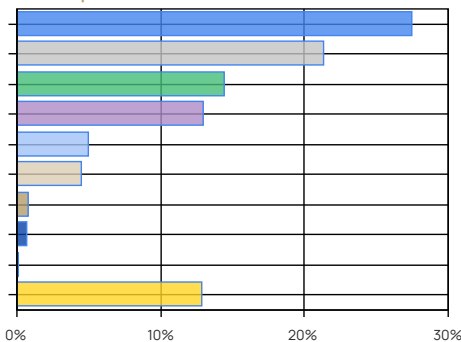
Delta Performance es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre las diferentes clases de activos que operan en los mercados locales. La cartera de fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas 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 B Institucional
Mes	3,55%
Año a la Fecha	16,84%
Último año	86,61%
Últimos tres años anualizados	41,72%
Últimos cinco años anualizados	43,64%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Letras Soberanas en Pesos Fija	27,45	\$ 2.201.591.891
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	21,29	\$ 1.707.656.922
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	14,39	\$ 1.154.133.512
Pagares USD-Linked	12,99	\$ 1.041.669.930
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	4,95	\$ 396.722.104
Bonos Soberanos en Dólares	4,51	\$ 362.078.449
Letras Soberanas en Pesos CER Fija	0,77	\$ 62.035.501
Bonos Soberanos en Pesos Fija	0,64	\$ 51.147.012
Caja y Equivalentes	0,11	\$ 9.118.531
Otros Activos Netos	12,89	\$ 1.033.814.108
Total	99,99	\$ 8.019.967.958

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	9,48%	3,07%	3,55%	6,86%	0,39%	1,91%	11,22%	4,71%	4,82%	2,89%	7,13%	8,57%	16,84%
2022	3,13%	-1,82%	2,88%	2,34%	2,23%	1,60%	1,46%	1,06%	1,71%	2,02%	1,34%	2,77%	66,37%
2021	2,39%	2,23%	2,64%	2,34%	2,23%	1,60%	1,46%	1,06%	1,71%	2,02%	1,34%	2,77%	26,54%
2020	2,84%	2,23%	2,10%	1,05%	1,05%	1,53%	1,57%	1,61%	1,60%	1,88%	2,17%	2,25%	24,19%
2019	4,10%	3,16%	3,18%	3,93%	4,13%	3,70%	4,06%	3,80%	3,97%	4,06%	3,36%	3,21%	55,01%
Prom.	4,39%	1,77%	2,87%	3,54%	1,95%	2,19%	4,58%	2,80%	3,03%	2,71%	3,50%	4,20%	

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.