

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  
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  
\$ 1.000,00

Calificación  
AA+f(arg)

Código Bloomberg  
RJMMIIE AR

Código ISIN  
ARVAL6211S7

Código CVSA  
14494

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

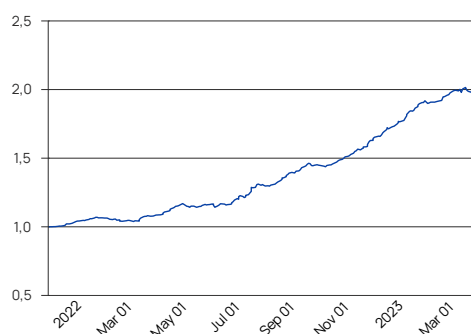
deltaam.com.ar

### Objetivo

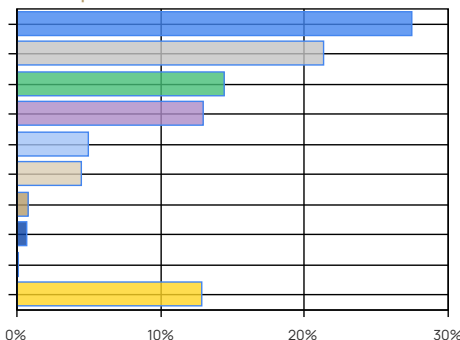
Delta Performance es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre las diferentes clases de activos que operan en los mercados locales. La cartera de fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas 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	3,66%
Año a la Fecha	17,21%
Último año	88,95%
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	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	9,60%	3,16%	3,66%										17,21%
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%	0,72%	3,33%	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.