

Mayo 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

\$ 9.289.191.611

Fecha de Inicio del Fondo
Diciembre 2021

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
3,00% 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
RJMMIIA AR

Código ISIN
ARVAL620RL4

Código CVSA
14163.0

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

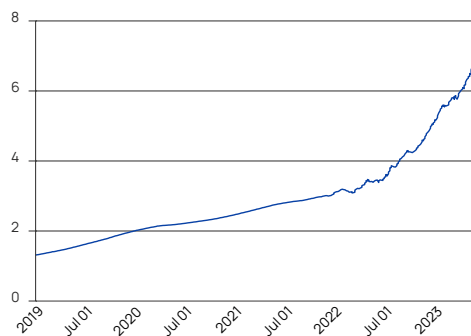
deltaam.com.ar

Objetivo

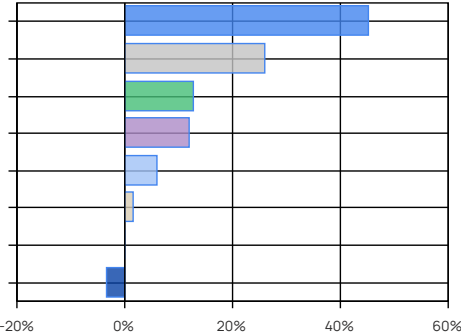
Delta Performance es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre las diferentes clases de activos que operan en los mercados locales. La cartera de fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas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

Performance	Clase A Minorista
Mes	9,44%
Año a la Fecha	34,50%
Último año	99,08%
Últimos tres años anualizados	46,22%
Últimos cinco años anualizados	45,41%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	45,26	\$ 4.203.847.132
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	25,98	\$ 2.413.297.240
Pagares USD-Linked	12,85	\$ 1.193.375.599
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	11,84	\$ 1.099.657.088
Letras Soberano en Pesos CER Fija	5,92	\$ 549.864.554
Caja y Equivalentes	1,45	\$ 135.075.353
Bonos Soberano en Pesos Fija	0,00	\$ 40.785
Otros Activos Netos	-3,29	\$ -305.966.141
Total	100,01	\$ 9.289.191.611

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	9,38%	2,99%	3,47%	5,44%	9,44%								34,50%
2022	3,04%	-1,88%	2,79%	6,77%	0,30%	1,83%	11,13%	4,62%	4,73%	2,81%	7,05%	8,48%	64,72%
2021	2,31%	2,15%	2,54%	2,26%	2,14%	1,52%	1,38%	0,97%	1,63%	1,94%	1,25%	2,68%	25,28%
2020	2,75%	2,15%	2,01%	0,96%	0,97%	1,44%	1,49%	1,53%	1,52%	1,79%	2,08%	2,16%	22,95%
2019	4,01%	3,08%	3,10%	3,84%	4,06%	3,64%	4,00%	3,71%	3,88%	3,97%	3,28%	3,13%	53,60%
Prom.	4,30%	1,70%	2,78%	3,86%	3,38%	2,11%	4,50%	2,71%	2,94%	2,63%	3,42%	4,11%	

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