

Junio 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  
\$ 10.079.398.637

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  
2,00% 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  
RJMMIIB AR

Código ISIN  
AREVAL620RM2

Código CVSA  
14164.0

### Información de contacto

info@deltaam.com.ar

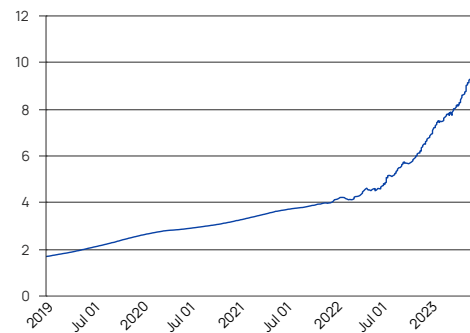
deltaam.com.ar

### Objetivo

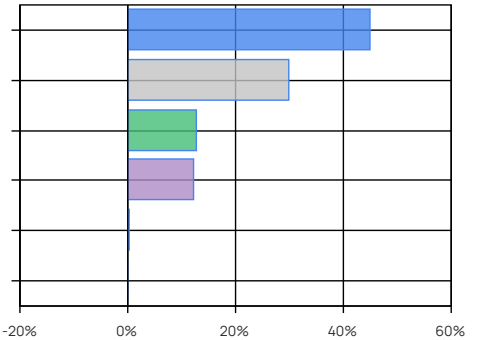
Delta Performance es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre las diferentes clases de activos que operan en los mercados locales. La cartera de fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas 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	8,39%
Año a la Fecha	46,39%
Último año	113,87%
Últimos tres años anualizados	50,95%
Últimos cinco años anualizados	48,52%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	44,93	\$ 4.529.109.142
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	29,91	\$ 3.014.917.397
Pagares USD-Linked	12,70	\$ 1.280.152.364
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	12,13	\$ 1.222.345.898
Caja y Equivalentes	0,37	\$ 37.410.893
Otros Activos Netos	-0,37	\$ -4.537.057
<b>Total</b>	<b>99,99</b>	<b>\$ 10.079.398.637</b>

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%	5,52%	9,54%	8,39%							46,39%
2022	3,13%	-1,82%	2,88%	6,86%	0,39%	1,91%	11,22%	4,71%	4,82%	2,89%	7,13%	8,57%	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%
<b>Prom.</b>	<b>4,39%</b>	<b>1,77%</b>	<b>2,87%</b>	<b>3,94%</b>	<b>3,47%</b>	<b>3,43%</b>	<b>4,58%</b>	<b>2,80%</b>	<b>3,03%</b>	<b>2,71%</b>	<b>3,50%</b>	<b>4,20%</b>	

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.