

Agosto 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
\$ 13.115.059.206

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
0,75% 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
Ac(arg)

Código Bloomberg
RJMMIIE AR

Código ISIN
ARBVAL6211S7

Código CVSA
14494.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

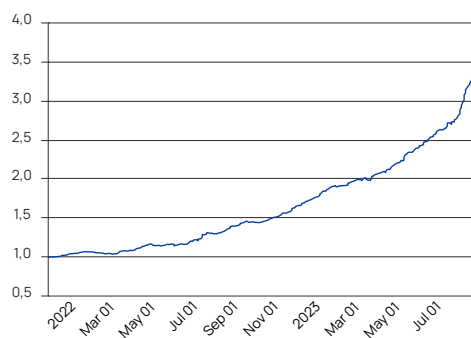
deltaam.com.ar

Objetivo

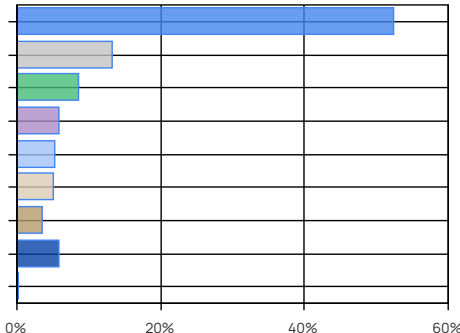
Delta Performance es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos (incluyendo alternativas USD-linked), pudiendo invertir el 25% restante en activos argentinos en dólares. El fondo tiene una duration flexible y puede invertir en varios tipos de instrumentos de renta fija argentina (bonos soberanos, bonos provinciales, bonos corporativos, entre otros).

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	21,89%
Año a la Fecha	91,56%
Último año	141,30%
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
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	52,38	\$ 6.869.039.995
Pagares USD-Linked	13,32	\$ 1.746.428.736
Bonos Soberano en Dólares	8,56	\$ 1.123.026.875
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	5,91	\$ 775.283.658
Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	5,18	\$ 679.243.399
Caja y Equivalentes	5,09	\$ 667.465.676
Pases y Caucciones en Pesos Fija	3,55	\$ 465.000.000
Otros	5,80	\$ 760.120.900
Otros Activos Netos	0,22	\$ 29.449.966
Total	100,01	\$ 13.115.059.206

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.

Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

El fondo cuenta con futuros de dólar vendidos

Performance histórica

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2023	9,60%	3,16%	3,66%	5,63%	9,66%	8,50%	6,69%	21,89%					91,56%
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%	3,20%
Prom.	6,42%	0,72%	3,33%	6,29%	5,08%	5,26%	9,01%	13,36%	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.