

Septiembre 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  
\$ 12.811.266.309

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  
Ac(arg)

Código Bloomberg  
RJMMIIA AR

Código ISIN  
ARBEVAL620RL4

Código CVSA  
14163.0

### Información de contacto

info@deltaam.com.ar

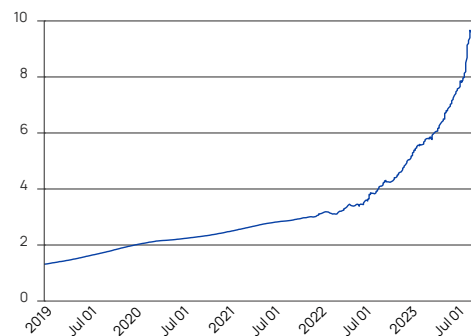
deltaam.com.ar

### Objetivo

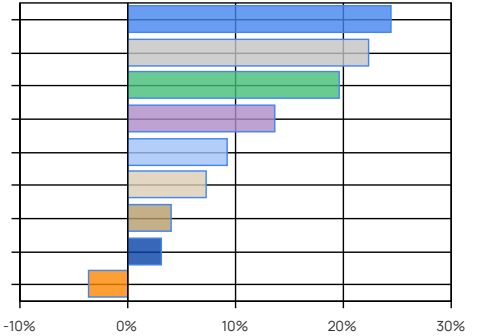
Delta Performance es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos (incluyendo alternativas USD-linked), pudiendo invertir el 25% restante en activos argentinos en dólares. El fondo tiene una duration flexible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

Performance	Clase A Minorista
Mes	-2,43%
Año a la Fecha	84,11%
Último año	119,79%
Últimos tres años anualizados	59,18%
Últimos cinco años anualizados	51,07%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Letras Soberano en Pesos UVA Fija	24,38	\$ 3.123.429.000
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	22,30	\$ 2.857.431.776
Letras Soberano en Pesos CER Fija	19,66	\$ 2.519.014.811
Pagares USD-Linked	13,63	\$ 1.746.733.014
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	9,20	\$ 1.178.372.378
Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	7,27	\$ 931.339.139
Caja y Equivalentes	4,07	\$ 521.767.466
Bonos Soberano en Dólares	3,16	\$ 404.373.724
Otros Activos Netos	-3,68	\$ -471.194.998
Total	99,99	\$ 12.811.266.309

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	9,38%	2,99%	3,47%	5,44%	9,44%	8,30%	6,49%	21,65%	-2,43%				84,11%
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%	3,35%	4,90%	6,50%	1,87%	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.