

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
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
Ac(arg)

Código Bloomberg
RJMMIIB AR

Código ISIN
ARVAL620RM2

Código CVSA
14164.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

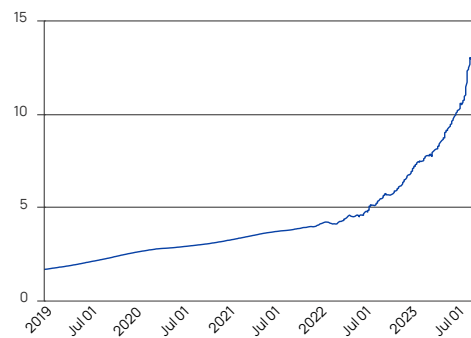
deltaam.com.ar

Objetivo

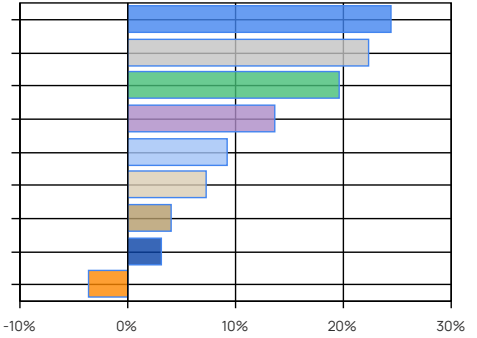
Delta Performance es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos (incluyendo alternativas USD-linked), pudiendo invertir el 25% restante en activos argentinos en dólares. El fondo tiene una duration flexible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

Performance	Clase B Institucional
Mes	-2,35%
Año a la Fecha	85,50%
Último año	122,00%
Últimos tres años anualizados	60,78%
Últimos cinco años anualizados	52,63%

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	9,48%	3,07%	3,55%	5,52%	9,54%	8,39%	6,58%	21,76%	-2,35%				85,50%
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%
Prom.	4,39%	1,77%	2,87%	3,94%	3,47%	3,43%	4,98%	6,59%	2,71%	3,50%	4,20%		

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.