

Octubre 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
\$ 14.183.459.102

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
ARBVAL620RL4

Código CVSA
14163.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

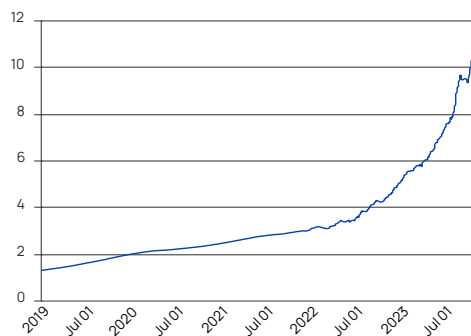
deltaam.com.ar

Objetivo

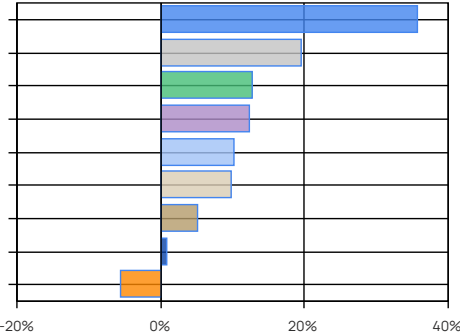
Delta Performance es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos (incluyendo alternativas USD-linked), pudiendo invertir el 25% restante en activos argentinos en dólares. El fondo tiene una duration flexible 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	10,52%
Año a la Fecha	103,48%
Último año	136,28%
Últimos tres años anualizados	63,61%
Últimos cinco años anualizados	53,00%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Letras Soberano en Pesos CER Fija	35,57	\$ 5.045.319.785
Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	19,48	\$ 2.763.605.317
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	12,68	\$ 1.798.976.398
Pagares USD-Linked	12,32	\$ 1.747.115.223
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	10,05	\$ 1.424.971.139
Bonos Soberano en Dólares	9,79	\$ 1.389.055.893
Caja y Equivalentes	4,97	\$ 704.239.952
Pases y Caucciones en Pesos Fija	0,76	\$ 108.000.000
Otros Activos Netos	-5,63	\$ -797.824.604
Total	99,99	\$ 14.183.459.102

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%	8,30%	6,49%	21,65%	-2,43%	10,52%			103,48%
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%	4,21%	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.