

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
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

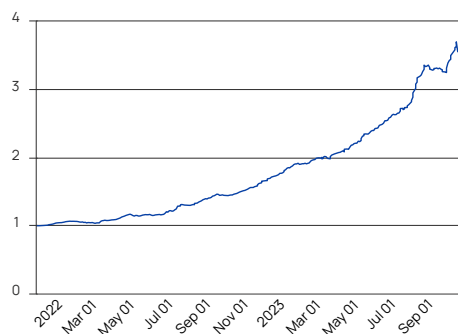
deltaam.com.ar

Objetivo

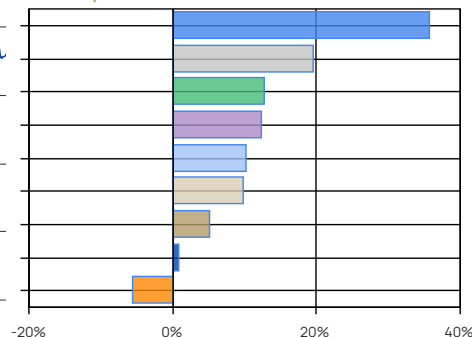
Delta Performance es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos (incluyendo alternativas USD-linked), pudiendo invertir el 25% restante en activos argentinos en dólares. El fondo tiene una duration flexible 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 | 10,74% |
| Año a la Fecha | 107,34% |
| Último año | 141,66% |
| 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 |
|--|-------|-------------------|
| 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 | 9,60% | 3,16% | 3,66% | 5,63% | 9,66% | 8,50% | 6,69% | 21,89% | -2,26% | 10,74% | | | 107,34% |
| 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% | 1,34% | 6,87% | 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.