

Noviembre 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
\$ 17.280.543.460

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
ARVAL620RL4

Código CVSA
14163.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

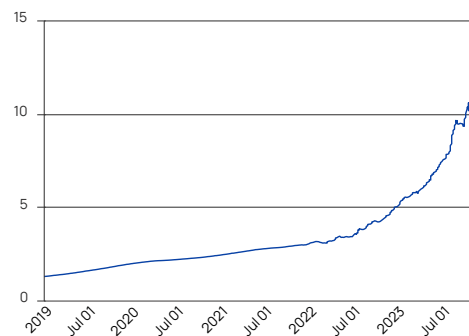
deltaam.com.ar

Objetivo

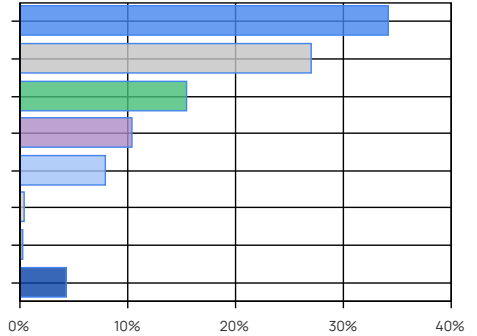
Delta Performance es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos (incluyendo alternativas USD-linked), pudiendo invertir el 25% restante en activos argentinos en dólares. El fondo tiene una duration flexible 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	21,60%
Año a la Fecha	147,44%
Último año	168,41%
Últimos tres años anualizados	73,43%
Últimos cinco años anualizados	58,24%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	34,21	\$ 5.911.961.389
Bonos Soberano en Dólares en Dólares	27,02	\$ 4.669.611.586
Letras Soberano en Pesos CER Fija	15,48	\$ 2.674.386.000
Pagares USD-Linked	10,42	\$ 1.799.979.976
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	7,87	\$ 1.360.051.640
Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	0,43	\$ 73.739.979
Caja y Equivalentes	0,27	\$ 46.679.813
Otros Activos Netos	4,31	\$ 744.133.075
Total	100,01	\$ 17.280.543.460

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%	21,60%		147,44%
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%	7,05%	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.