

### 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  
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  
ARVAL6211S7

Código CVSA  
14494.0

#### Información de contacto

info@deltaam.com.ar

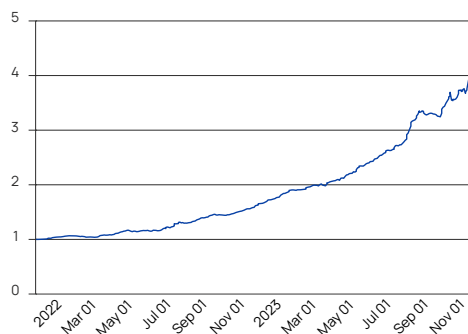
deltaam.com.ar

### Objetivo

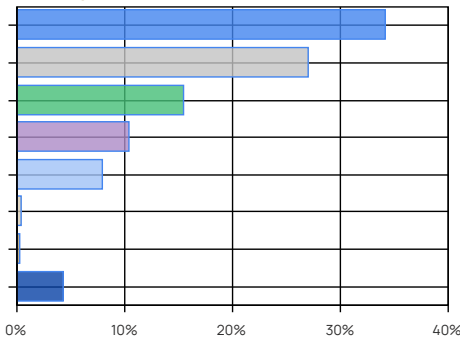
Delta Performance es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos (incluyendo alternativas USD-linked), pudiendo invertir el 25% restante en activos argentinos en dólares. El fondo tiene una duration flexible 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	21,83%
Año a la Fecha	152,60%
Último año	174,52%
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
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	9,60%	3,16%	3,66%	5,63%	9,66%	8,50%	6,69%	21,89%	-2,26%	10,74%	21,83%		152,60%
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%	14,54%	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.