

Febrero 2024

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
\$ 621.201.852

Fecha de Inicio del Fondo
Diciembre 2021

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 2 días hábiles

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

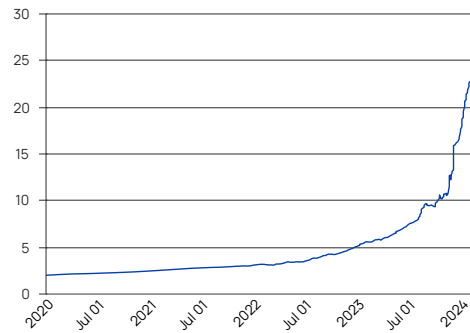
deltaam.com.ar

Objetivo

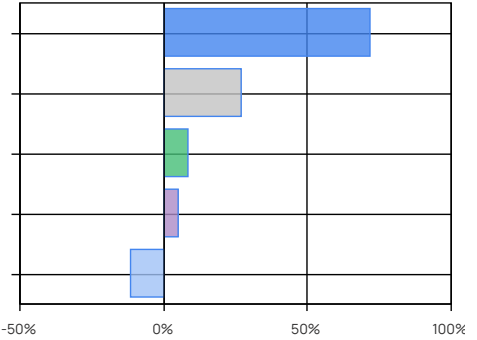
Delta Performance es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos (incluyendo alternativas USD-linked), pudiendo invertir el 25% restante en activos argentinos en dólares. El fondo tiene una duration flexible 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	7,92%
Año a la Fecha	44,74%
Último año	322,27%
Últimos tres años anualizados	110,99%
Últimos cinco años anualizados	76,83%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	71,74	\$ 445.639.711
Letras Soberano en Pesos CER Fija	26,75	\$ 166.158.576
Caja y Equivalentes	8,41	\$ 52.213.962
Pases y Cauciones en Pesos Fija	4,83	\$ 30.000.000
Otros Activos Netos	-11,72	\$ -72.810.397
Total	100,01	\$ 621.201.852

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.
2024	34,12%	7,92%											44,74%
2023	9,38%	2,99%	3,47%	5,44%	9,44%	8,30%	6,49%	21,65%	-2,43%	10,52%	21,60%	32,82%	228,64%
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%
Prom.	10,32%	2,67%	2,70%	3,86%	3,21%	3,27%	5,12%	7,19%	1,36%	4,26%	8,00%	11,54%	

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.