

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
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

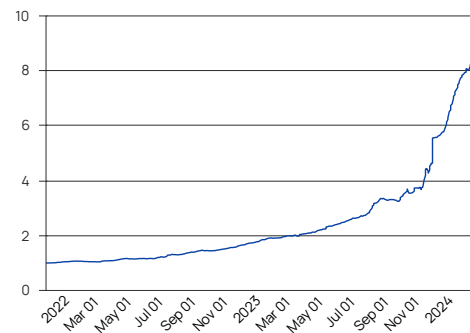
deltaam.com.ar

Objetivo

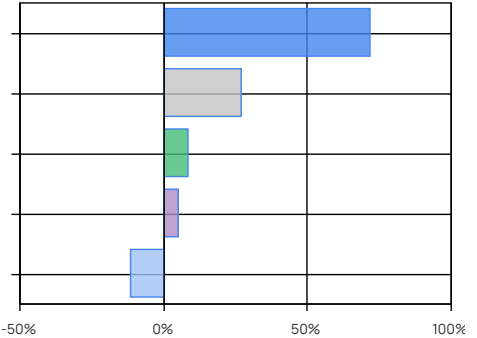
Delta Performance es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos (incluyendo alternativas USD-linked), pudiendo invertir el 25% restante en activos argentinos en dólares. El fondo tiene una duration flexible 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	8,11%
Año a la Fecha	45,29%
Último año	329,32%
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	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 Caucciones 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	34,39%	8,11%											45,29%
2023	9,60%	3,16%	3,66%	5,63%	9,66%	8,50%	6,69%	21,89%	-2,26%	10,74%	21,83%	32,26%	234,09%
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%
Prom.	15,74%	3,18%	3,33%	6,29%	5,08%	5,26%	9,01%	13,36%	1,34%	6,87%	14,54%	14,71%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). Últimos 4 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.