

Abril 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
\$ 655.707.447

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

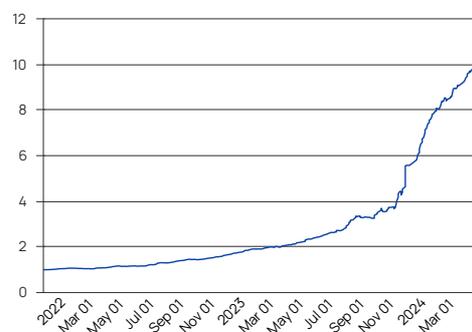
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

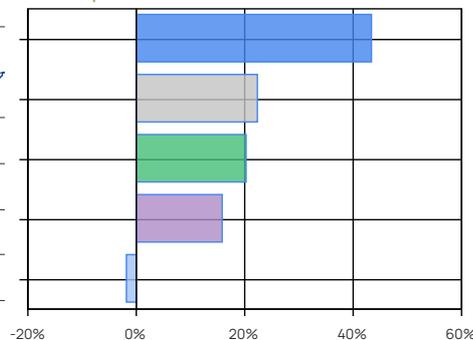
Delta Performance es un fondo de renta fija gestión activa que invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de instrumentos en pesos (incluyendo alternativas USD-linked), pudiendo invertir el 25% restante en activos argentinos en dólares. El fondo tiene una duration flexible 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 | 9,77% |
| Año a la Fecha | 72,50% |
| Último año | 365,51% |
| 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 ARS Fija | 43,46 | \$ 284.962.684 |
| ● Bonos Soberano CER Fija | 22,21 | \$ 145.642.261 |
| ● Letras Soberano en Pesos CER Fija | 20,38 | \$ 133.634.422 |
| ● Caja y Equivalentes | 15,81 | \$ 103.699.546 |
| ● Otros Activos Netos* | -1,87 | \$ -12.231.465 |
| Total | 99,99 | \$ 655.707.447 |

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% | 8,16% | 9,77% | | | | | | | | | 72,50% |
| 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% | 4,94% | 7,45% | 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.