

Diciembre 2023

Tipo de fondo
Cash Management - Money Market

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
José Antonio Rivas Rivas
Lilia Baracat

Table with fund details: Patrimônio neto del fondo (\$444,319,022.960), Fecha de Inicio del Fondo (Julio 2006), Moneda de Suscripciones y rescates (Pesos), Plazo de acreditación de rescates (T+0), Sociedad depositaria (Banco de Valores S.A.), Honorarios Sociedad Gerente (2,00% 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 (AA+f(arg)), Código Bloomberg (RJDRT3B AR), Código ISIN (ARVAL620M78), Código CVSA (4967.0)

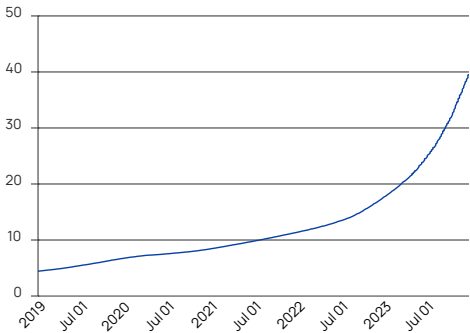
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

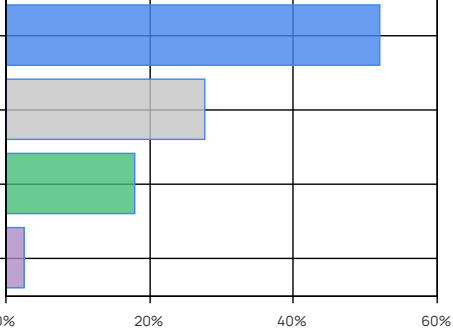
Delta Pesos tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo un estricto control de riesgo crediticio y una gestión diaria de liquidez. El Fondo puede invertir hasta 30% en instrumentos a devengamiento (plazos fijos en los principales bancos argentinos y cauciones), y el resto en instrumentos de liquidez inmediata (cuentas bancarias remuneradas, plazos fijos precancelables, etc). El índice de referencia es el 75% de la tasa Badlar.

Table with 2 columns: Performance, Clase B Institucional. Rows include Mes (8,04%), Año a la Fecha (126,03%), Último año (126,03%), Últimos tres años anualizados (67,67%), Últimos cinco años anualizados (55,22%).

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Table with 3 columns: Sector / Tipo de Activo, %, Monto. Rows include Cuentas Remuneradas - Encajes (51,95%, \$230.822.294.710), Plazos Fijos (27,70%, \$123.062.972.658), Pases y Caudiones en Pesos Fija (17,85%, \$79.328.282.419), Caja y Equivalentes (2,50%, \$11.105.473.172), and Total (100,00%, \$444.319.022.960).

Performance histórica

Table with 14 columns: Año, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Retorno Acum. Rows show monthly performance from 2023 to 2019, plus a 'Prom.' row.

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). 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.