

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

Patrimonio 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
En el día (T+0)

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
1,10% 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
\$ 9.000.000.000,00

Calificación
AA+f(arg)

Código Bloomberg
RJDRT3A AR

Código ISIN
ARVAL620M52

Código CVSA
14534.0

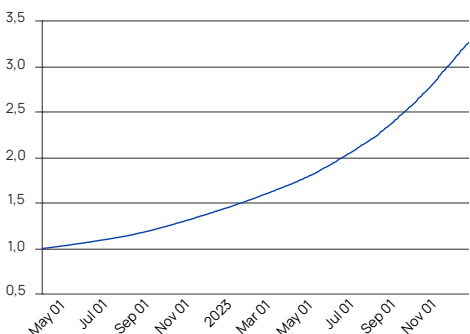
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

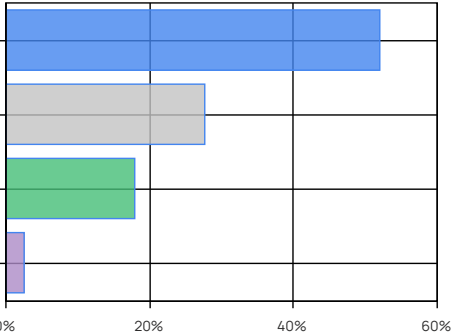
Delta Pesos tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo un estricto control de riesgo crediticio y una gestión diaria de liquidez. El Fondo puede invertir hasta 30% en instrumentos a devengamiento (plazos fijos en los principales bancos argentinos 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 D Institucional. Rows include Mes (8,11%), Año a la Fecha (128,07%), Último año (128,07%), Últimos tres años anualizados (N/A), and Últimos cinco años anualizados (N/A).

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

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

Cuentas Bancarias Remuneradas: Encaje Regulatorio
Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

Performance histórica

Table with 14 columns: Año, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Retorno Acum. Rows include 2023, 2022, and Prom. (average).

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 2 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.