

February 2025

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
US\$ 12,168,683

Fecha de Inicio del Fondo
Septiembre 2024

Moneda de Suscripciones y rescates
US Dollars

Plazo de acreditación de rescates
Same day (T+0)

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
0.15% anual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.08% + yearly VAT

Comisión de Ingreso/Egreso
None

Inversión Mínima
US\$ 10.00

Calificación
N/A

Código Bloomberg
Código ISIN
AR0876653780
Código CVSA
27294.0

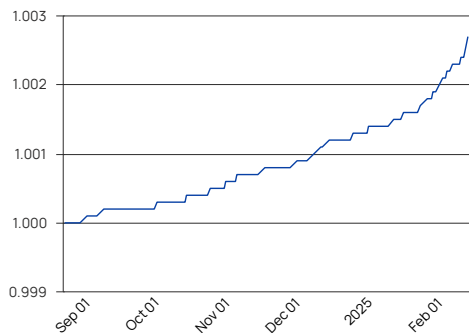
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

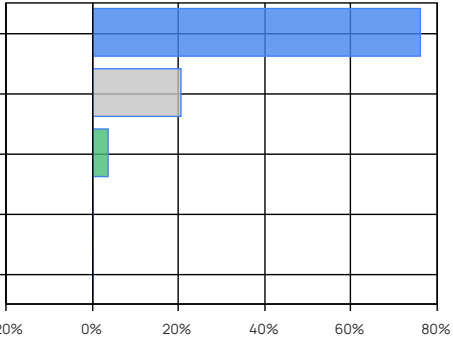
Delta Dólares seeks to maximize dollar liquidity for investors through a capital preservation alternative with daily liquidity. The Fund can invest up to 30% in accrual instruments (time deposits and dollar collateralized placements), and the remaning 70% in immediate liquidity instruments (interest-bearing bank accounts, callable time deposits, etc. in dollars). The benchmark is 50% USD 30-day Time Deposit Rate + 50% USD Interest-Bearing Accounts Rate.

Table with 2 columns: Performance, Clase A Retail. Rows include Mes (0.11%), Año a la Fecha (0.15%), Último año (N/A), 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 Repos and Collateralized Placements (75.90%, US\$ 9,235,819), USB Time Deposits (20.51%, US\$ 2,496,049), Interest-Bearing Bank Accounts - Reserve Requirement (3.60%, US\$ 438,000), Cash and Equivalents (0.00%, US\$ 318), and Other Net Assets\* (-0.01%, US\$ -1,502).

Performance histórica

Table with 14 columns: Year, Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec, Retorno Acum. Rows show performance for 2025, 2024, and a Prom. row.

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