

Junio 2024

Tipo de fondo
Cash Management - Renta Fija
Pesos Corto Plazo Soberano

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
José Antonio Rivas Rivas
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
\$ 3.803.248.691
Fecha de Inicio del Fondo
Mayo 2024
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
3,00% 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
RJMMIIA AR
Código ISIN
ARBVAL620RL4
Código CVSA
14163.0

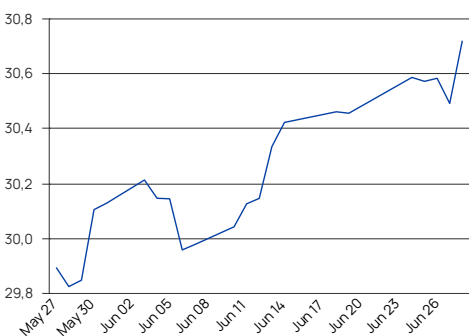
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

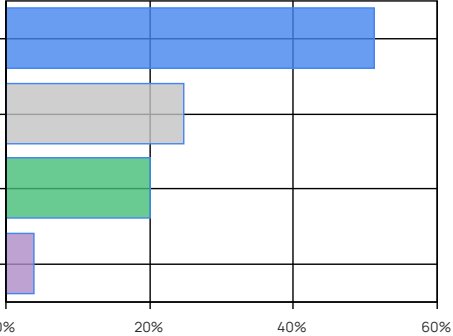
Delta Performance es un fondo que optimizá una cartera de instrumentos emitidos por el Tesoro argentino con una duration target de 3 meses. Busca en un horizonte de inversión de 30 días obtener retornos superiores a los fondos de money markets y la tasa de plazos fijos (Badlar).

Table with 2 columns: Performance, Clase A Minorista. Rows include Mes (1,96%), Año a la Fecha (N/A), 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 Letras Soberano en Pesos ARS Fija (51,31%), Caja y Equivalentes (24,75%), Otros Activos Netos\* (20,12%), and Cuentas Remuneradas - Encajes (3,83%).

Performance histórica

Table with 14 columns: Año, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Retorno Acum. Rows show data for 2024 and a Prom. row.

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minorista). Último año.

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.

Los FCI mencionados se encuentran registrados ante la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gov.ar), con Delta Asset Management S.A. como Sociedad Gerente (Matrícula N 40) y Banco de Valores S.A. como Sociedad Depositaria. Se encuentra prohibida la distribución o reproducción total o parcial de la información contenida en el presente.

