

June 2024

Fund type  
Cash Management - Fixed  
Income ARS Sovereign Short  
Term

Fund information

Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
José Antonio Rivas Rivas  
Lilia Baracat

Fund net assets  
\$ 3,803,248,691

Fund Inception Date  
Mayo 2024

Subscriptions and Redemptions currency  
Pesos

Redemption Payment Period  
Same day (T+0)

Fund's Custodian  
Banco de Valores S.A.

Management Fees  
0.75% annual

Annual fees proportional to the period of  
stay

Custodian Fees  
0.10% + yearly VAT

Entry and Exit load  
None

Minimum investment  
\$ 1,000.00

Rating  
AA+f (arg)

Bloomberg Code  
RJMMIE AR

ISIN Code  
ARBVAL6211S7

CVSA Code  
14494.0

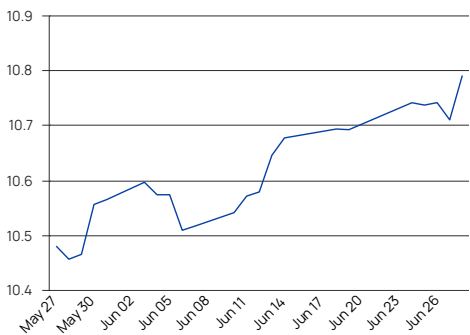
Contact information  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

Objective

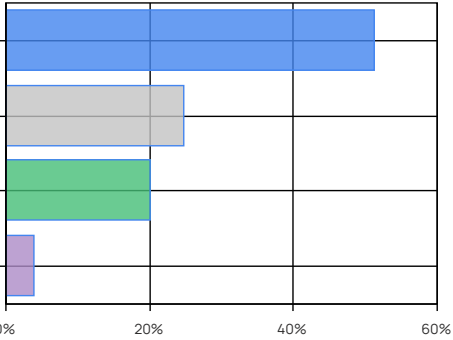
Delta Performance is a fixed income ARS sovereign short-term fund that optimizes a portfolio of instruments issued by the Argentine Treasury with a target duration of 3 months. In a 30-day horizon it seeks to achieve returns that are higher than those of money market funds and the Badlar rate.

Performance	E Share Minimum amount
Month	2.14%
Year to date	N/A
Last year	N/A
Last three years annualized	N/A
Last five years annualized	N/A

Share Evolution



Main Holdings



Main Holdings

Area / Asset Type	%	Amount
ARS Sovereign Bills	51.31	\$ 1,951,360,944
Cash and Equivalents	24.75	\$ 941,194,578
Other Net Assets*	20.12	\$ 765,193,169
Interest-Bearing Bank Accounts - Reserve Requirement	3.83	\$ 145,500,000
Total	100.01	\$ 3,803,248,691

Other Net Assets : includes assets pending liquidation, etc.  
Cash and Equivalents : Includes cash, receivables, etc.

Historical performance

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Accum. Return
2024					0.81%	2.14%							2.97%
Avg.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.81%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

Corresponds to the share value evolution (Minimum amount). Last year.

**Tax treatment.** Retail: Exempt from income tax / debits and credits tax. Not exempt from Personal Assets tax. Redeems are taxable with Income tax (except funds invested in shares). **Legal entity:** Exempt from debits and credits tax. Redeems are taxable with Income tax.

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. Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Este reporte ha sido elaborado por Delta Asset Management S.A. y está basado en información general correspondiente a la fecha de emisión del reporte y está sujeta a cambios sin previo aviso. Delta Asset Management S.A. no se responsabiliza ni se encuentra obligado a notificar tales cambios o actualizar los contenidos del presente. Para la elaboración de este reporte no se han tomado en consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los destinatarios a los que va dirigido. Aquellos inversores que tengan acceso a este documento deberán estar en conocimiento que los instrumentos o inversiones a los que se refiere pueden no ser apropiados para ellos, dados sus objetivos específicos de inversión, posiciones financieras o perfiles de riesgo, ya que estos no han sido tenidos en cuenta durante la preparación de este reporte. Delta Asset Management S.A. de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de las inversiones, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Delta Asset Management S.A. no asume responsabilidad de ningún tipo por cualquier resultado negativo consecuencia del uso de este documento o su contenido. El presente ha sido elaborado al mero efecto informativo, no constituye una invitación a invertir y no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, de asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase y nada de lo que aquí se incluye debe ser considerado para realizar inversiones o tomar decisiones de inversión, siendo de exclusiva responsabilidad del lector el uso que le quiera dar a la información proporcionada. En forma alguna este documento o su contenido constituyen la base para un contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. En consecuencia, los inversores deberán tomar sus propias decisiones de inversión considerando sus particulares circunstancias. Antes de decidir sobre cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico.

