

Septiembre 2022

Tipo de fondo  
Cash Management - Money Market

### Información del fondo

Co-Heads Equipo de Inversiones  
Damián Lorenzo  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
José Antonio Rivas Rivas  
Damián Lorenzo

Patrimonio neto del fondo  
\$ 64.249.534.538

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  
3,50% + IVA 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<sup>1</sup>  
\$ 1.000,00

Calificación  
AA+f(arg)

Código Bloomberg  
RJDRT3A AR

Código ISIN  
ARVAL620M52

Código CVSA  
4966.0

Información de contacto  
3752-7500  
info@deltaam.com.ar

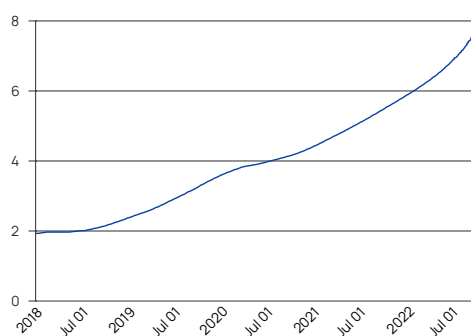
deltaam.com.ar

### Objetivo

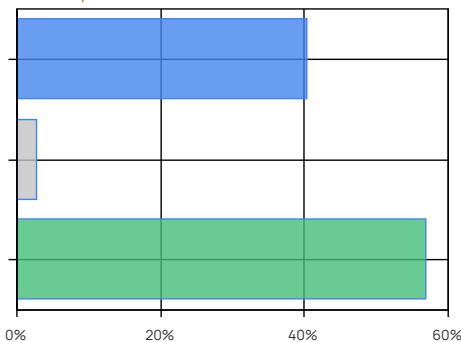
Delta Pesos es un fondo de Mercado de Dinero que tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de ahorro de corto plazo, manteniendo altos niveles de liquidez y estricto control de riesgo crediticio. Se trata de un fondo de parking de liquidez que invierte en cauciones, depósitos a la vista, y plazos fijos en los principales bancos argentinos. El fondo cuenta con liquidez diaria (pago del rescate en el día, T+0).

Performance	Clase A Minorista
Mes	4,55%
Año a la Fecha	31,33%
Último año	40,79%
Últimos tres años anualizados	33,33%
Últimos cinco años anualizados	31,90%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Plazos Fijos Comunes	40,41	\$ 25.965.070.548
● Pases y Cauciones en Pesos Fija	2,80	\$ 1.800.000.000
● Caja y Equivalentes	56,79	\$ 36.484.463.990
Total	100,00	\$ 64.249.534.538

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

### Performance histórica

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2022	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,05%				0,31%
2021	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,33%
2020	0,03%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,23%
2019	0,04%	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,52%
2018	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,04%	0,03%	0,03%	0,22%
Prom.	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	

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