

Octubre 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
\$ 53.990.419.127

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
2,00% + 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 Mínima¹
\$ 1.000,00

Calificación
AA+f(arg)

Código Bloomberg
RJDRT3B AR

Código ISIN
ARVAL620M78

Código CVSA
4967.0

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

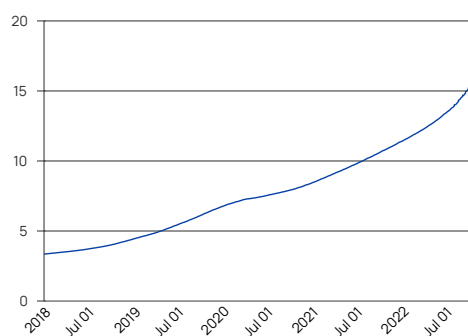
deltaam.com.ar

Objetivo

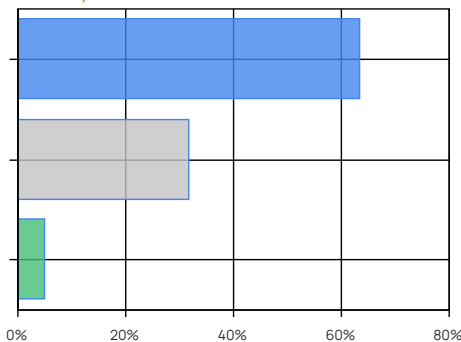
Delta Pesos es un fondo de Mercado de Dinero que tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de ahorro de corto plazo, manteniendo altos niveles de liquidez y estricto control de riesgo crediticio. Se trata de un fondo de parking de liquidez que invierte en cauciones, depósitos 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 B Institucional
Mes	5,22%
Año a la Fecha	39,75%
Último año	46,85%
Últimos tres años anualizados	35,90%
Últimos cinco años anualizados	37,38%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Caja y Equivalentes	63,32	\$ 34.188.480.771
● Plazos Fijos Comunes	31,68	\$ 17.101.938.356
● Pases y Cauciones en Pesos Fija	5,00	\$ 2.700.000.000
Total	100,00	\$ 53.990.419.127

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	2,63%	2,08%	2,93%	2,64%	3,18%	3,19%	3,15%	4,40%	4,68%	5,22%			39,75%
2021	2,52%	2,40%	2,78%	2,47%	2,57%	2,49%	2,50%	2,69%	2,52%	2,40%	2,59%	2,43%	34,97%
2020	2,83%	2,14%	2,18%	1,17%	1,17%	1,59%	1,59%	1,60%	1,60%	1,88%	2,24%	2,38%	24,80%
2019	3,87%	2,79%	3,09%	3,85%	4,10%	3,60%	3,99%	3,85%	3,82%	3,93%	3,27%	3,25%	53,16%
2018	1,75%	1,50%	1,48%	1,59%	2,07%	2,02%	2,44%	2,40%	2,59%	3,54%	3,28%	3,21%	31,71%
Prom.	2,72%	2,18%	2,49%	2,35%	2,62%	2,58%	2,73%	2,99%	3,04%	3,40%	2,85%	2,82%	

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