

Enero 2023

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  
\$ 70.399.951.246

Fecha de Inicio del Fondo  
jul-06

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% 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  
RJDRT3B AR

Código ISIN  
ARVAL620M78

Código CVSA  
4967

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

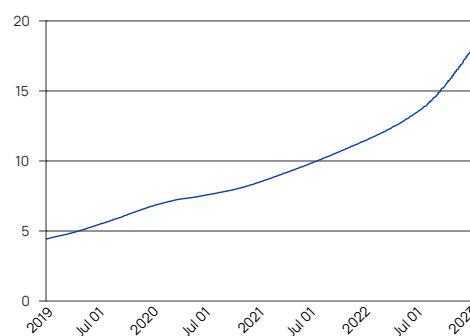
deltaam.com.ar

### Objetivo

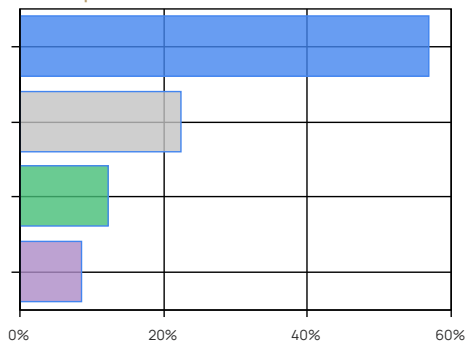
Delta Pesos es un fondo de mercado de dinero que tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo altos niveles de liquidez y estricto control de riesgo crediticio. Se trata de un fondo de gestión diaria de liquidez que puede invertir en depósitos a la vista, cauciones 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	5,57%
Año a la Fecha	5,57%
Último año	58,93%
Últimos tres años anualizados	38,76%
Últimos cinco años anualizados	40,36%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Cuentas Remuneradas - Encajes	56,82	\$ 40.004.019.436
● Plazos Fijos	22,31	\$ 15.709.510.959
● Caja y Equivalentes	12,33	\$ 8.677.638.798
● Pases y Cauciones en Pesos Fija	8,54	\$ 6.008.782.054
Total	100,00	\$ 70.399.951.247

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.
2023	5,57%												5,57%
2022	2,63%	2,08%	2,93%	2,64%	3,18%	3,19%	3,15%	4,40%	4,68%	5,22%	5,15%	5,15%	54,50%
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%
Prom.	3,48%	2,35%	2,74%	2,53%	2,75%	2,72%	2,81%	3,14%	3,15%	3,36%	3,31%	3,30%	

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.