

Marzo 2023

Tipo de fondo
Cash Management - Money Market

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
José Antonio Rivas Rivas
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
\$ 86.927.358.348

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
3,50% 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
RJDRT3A AR

Código ISIN
ARVAL620M52

Código CVSA
4966

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

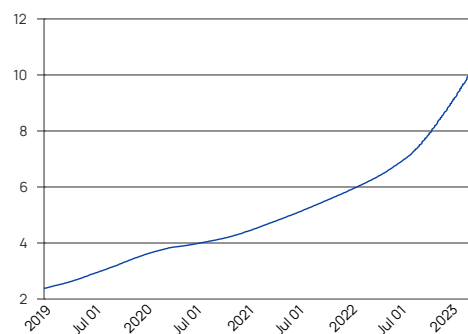
deltaam.com.ar

Objetivo

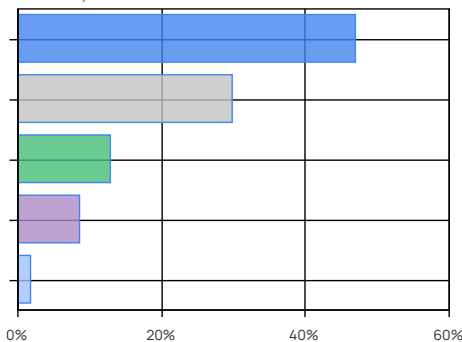
Delta Pesos es un fondo de mercado de dinero que tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo altos niveles de liquidez y estricto control de riesgo crediticio. Se trata de un fondo de gestión diaria de liquidez que puede invertir en depósitos 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 A Minorista
Mes	5,41%
Año a la Fecha	16,50%
Último año	65,07%
Últimos tres años anualizados	39,44%
Últimos cinco años anualizados	39,49%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Cuentas Remuneradas - Encajes	46,94	\$ 40.803.684.155
● Plazos Fijos	29,81	\$ 25.909.820.137
● Caja y Equivalentes	12,80	\$ 11.128.951.354
● Pases y Caucciones en Pesos Fija	8,63	\$ 7.501.683.524
● Plazos Fijos Precancelables	1,82	\$ 1.583.219.178
Total	100,00	\$ 86.927.358.348

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	5,43%	4,84%	5,41%										16,50%
2022	2,49%	1,97%	2,78%	2,52%	3,04%	3,06%	3,02%	4,26%	4,55%	5,08%	5,02%	5,02%	52,20%
2021	2,39%	2,29%	2,64%	2,35%	2,44%	2,36%	2,37%	2,56%	2,40%	2,28%	2,46%	2,30%	32,96%
2020	2,69%	2,02%	2,05%	1,04%	1,05%	1,46%	1,46%	1,47%	1,47%	1,76%	2,11%	2,25%	22,94%
2019	3,85%	2,77%	3,07%	3,81%	4,03%	3,54%	3,92%	3,72%	3,68%	3,80%	3,15%	3,12%	51,79%
Prom.	3,37%	2,78%	3,19%	2,43%	2,64%	2,61%	2,70%	3,00%	3,03%	3,23%	3,18%	3,17%	

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.