

Junio 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  
\$ 143.155.430.397

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% 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  
RJDRT3B AR

Código ISIN  
ARBEVAL620M78

Código CVSA  
4967.0

### Información de contacto

info@deltaam.com.ar

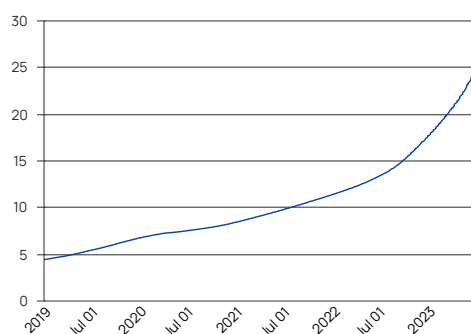
deltaam.com.ar

### Objetivo

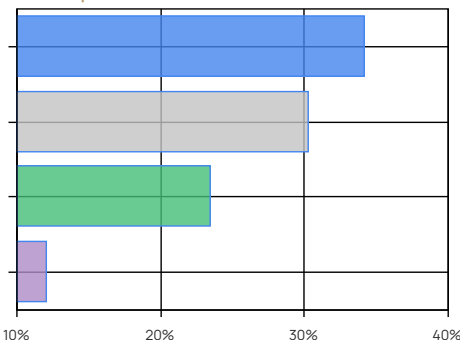
Delta Pesos es un fondo de mercado de dinero que tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja en Pesos de corto plazo, manteniendo altos niveles de liquidez y estricto control de riesgo crediticio. Se trata de un fondo de gestión diaria de liquidez que puede invertir hasta 30% en instrumentos a devengamiento (plazos fijos en los principales bancos argentinos y cauciones), y el resto en instrumentos de liquidez inmediata (cuentas bancarias remuneradas, plazos fijos precancelables, etc). El índice de referencia es el 50% de la tasa Badlar.

Performance	Clase B Institucional
Mes	6,87%
Año a la Fecha	40,61%
Último año	84,37%
Últimos tres años anualizados	48,57%
Últimos cinco años anualizados	46,10%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Cuentas Remuneradas - Encajes	34,17	\$ 48.920.185.951
● Plazos Fijos	30,30	\$ 43.382.739.726
● Pasos y Caucciones en Pesos Fija	23,47	\$ 33.603.327.268
● Caja y Equivalentes	12,05	\$ 17.249.177.452
Total	99,99	\$ 143.155.430.397

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%	4,96%	5,54%	5,10%	7,06%	6,87%							40,61%
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%	2,87%	3,30%	3,05%	3,62%	3,55%	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.