

Junio 2023

Tipo de fondo

Cash Management - Money Market

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFAPortfolio Managers
José Antonio Rivas Rivas
Lilia BaracatPatrimonio neto del fondo
\$ 143.155.430.397Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2006Moneda de Suscripciones y rescates
PesosPlazo de acreditación de rescates
En el día (T+0)Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.Honorarios Sociedad Gerente
1,10% anualHonorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondoHonorarios Sociedad Depositaria
0.10% + IVA anualComisión de Ingreso/Egreso
No poseeInversión Mínima
\$ 2.500.000.000,00Calificación
AA+f(arg)Código Bloomberg
RJDRT3A ARCódigo ISIN
AREVAL620M52Código CVSA
14534.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

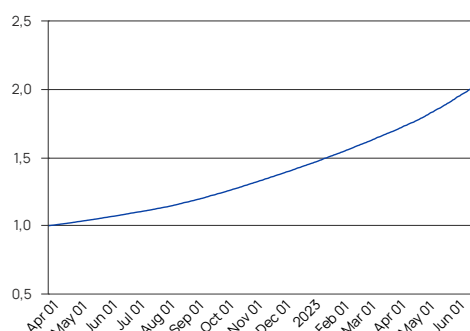
deltaam.com.ar

Objetivo

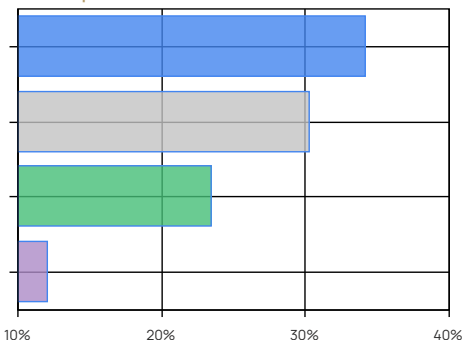
Delta Pesos es un fondo de mercado de dinero que tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja en Pesos de corto plazo, manteniendo altos niveles de liquidez y estricto control de riesgo crediticio. Se trata de un fondo de gestión diaria de liquidez que puede invertir hasta 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 D Institucional
Mes	6,95%
Año a la Fecha	41,24%
Último año	86,04%
Últimos tres años anualizados	N/A
Últimos cinco años anualizados	N/A

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
Pases 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	5,65%	5,03%	5,62%	5,17%	7,15%	6,95%							41,24%
2022				1,99%	3,26%	3,27%	3,22%	4,48%	4,75%	5,30%	5,23%	5,22%	43,24%
Prom.	5,65%	5,03%	5,62%	3,58%	5,20%	5,11%	3,22%	4,48%	4,75%	5,30%	5,23%	5,22%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 2 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.