

Julio 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  
\$ 165.203.532.672

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  
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  
ARBEVAL620M52

Código CVSA  
4966.0

### Información de contacto

info@deltaam.com.ar

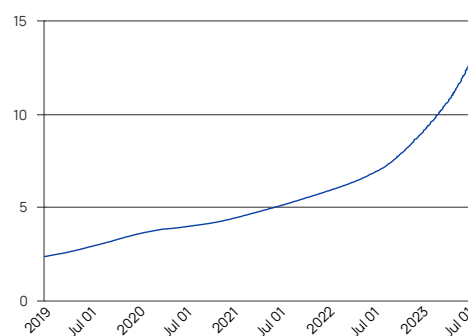
deltaam.com.ar

### Objetivo

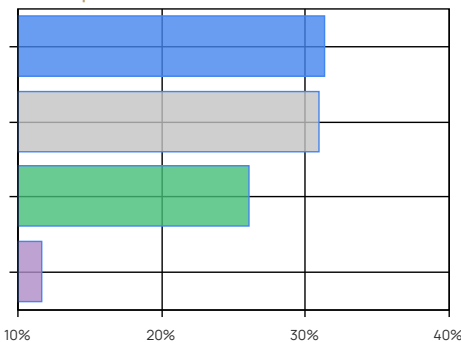
Delta Pesos tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo un estricto control de riesgo crediticio y una gestión diaria de liquidez. El Fondo puede invertir hasta 30% en instrumentos a devengamiento (plazos fijos en los principales bancos argentinos 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 A Minorista
Mes	7,02%
Año a la Fecha	49,36%
Último año	88,67%
Últimos tres años anualizados	48,98%
Últimos cinco años anualizados	45,56%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Cuentas Remuneradas - Encajes	31,35	\$ 51.799.330.476
Plazos Fijos	30,93	\$ 51.105.260.274
Pases y Caucciones en Pesos Fija	26,03	\$ 43.000.000.000
Caja y Equivalentes	11,68	\$ 19.298.941.922
Total	99,99	\$ 165.203.532.672

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%	4,97%	6,92%	6,74%	7,02%						49,36%
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%	2,94%	3,50%	3,43%	3,56%	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.