

Agosto 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
\$ 192.209.939,199

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
1,10% 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
\$ 2.500.000.000,00

Calificación
AA+f(arg)

Código Bloomberg
RJDRT3A AR

Código ISIN
AREVAL620M52

Código CVSA
14534.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

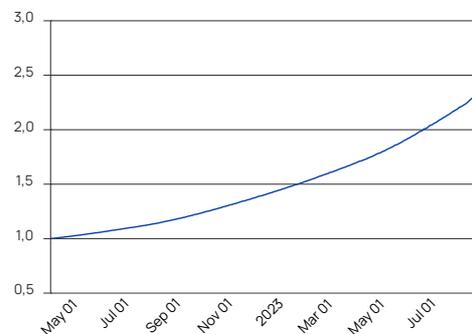
deltaam.com.ar

Objetivo

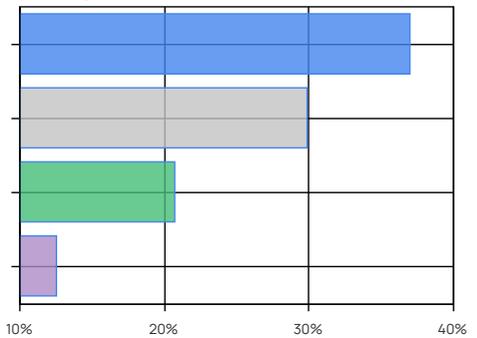
Delta Pesos tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo un estricto control de riesgo crediticio y una gestión diaria de liquidez. El Fondo puede invertir hasta 30% en instrumentos a devengamiento (plazos fijos en los principales bancos argentinos 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 D Institucional
Mes	7,91%
Año a la Fecha	63,45%
Último año	99,62%
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	36,98	\$ 71.071.601.802
Plazos Fijos	29,84	\$ 57.362.578.082
Pases y Caucciones en Pesos Fija	20,67	\$ 39.733.099.122
Caja y Equivalentes	12,51	\$ 24.042.660.193
Total	100,00	\$ 192.209.939.199

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%	7,24%	7,91%					63,45%
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%	5,23%	6,20%	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.