

Noviembre 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
\$ 297.140.102.420

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
AREVAL620M78

Código CVSA
4967.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

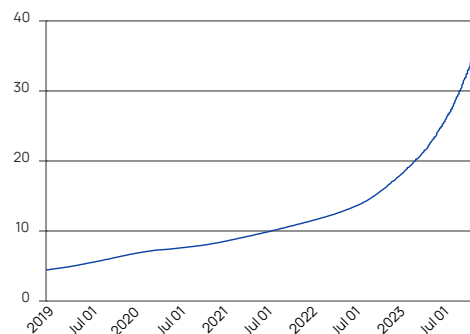
deltaam.com.ar

Objetivo

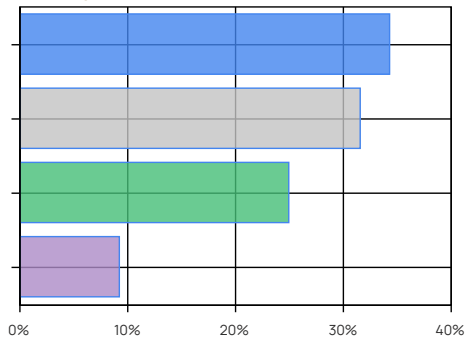
Delta Pesos tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo un estricto control de riesgo crediticio y una gestión diaria de liquidez. El Fondo puede invertir hasta 30% en instrumentos a devengamiento (plazos fijos en los principales bancos argentinos y cauciones), y el resto en instrumentos de liquidez inmediata (cuentas bancarias remuneradas, plazos fijos precancelables, etc). El índice de referencia es el 75% de la tasa Badlar.

Performance	Clase B Institucional
Mes	9,18%
Año a la Fecha	109,21%
Último año	119,98%
Últimos tres años anualizados	64,69%
Últimos cinco años anualizados	53,81%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Cuentas Remuneradas - Encajes	34,33	\$ 102.017.001.948
Plazos Fijos	31,55	\$ 93.733.863.014
Pases y Caucciones en Pesos Fija	24,95	\$ 74.125.841.332
Caja y Equivalentes	9,18	\$ 27.263.396.125
Total	100,01	\$ 297.140.102.420

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%	7,15%	7,83%	8,02%	9,18%	9,18%		109,21%
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%	3,68%	4,08%	4,13%	4,52%	4,49%	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.