

Marzo 2024

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  
\$ 618.243.553.332

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  
AAAF (arg)

Código Bloomberg  
RJDRT3A AR

Código ISIN  
ARVAL620M52

Código CVSA  
4966.0

## Información de contacto

info@deltaam.com.ar

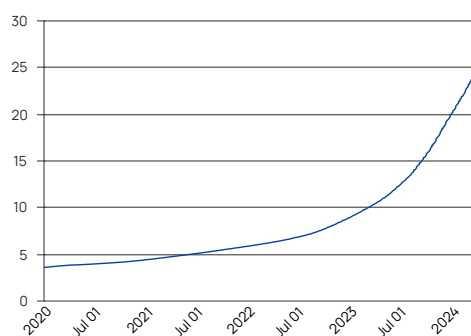
deltaam.com.ar

## Objetivo

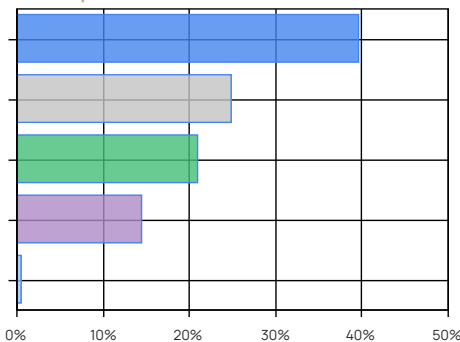
Delta Pesos tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo un estricto control de riesgo crediticio y una gestión diaria de liquidez. El Fondo puede invertir hasta 30% en instrumentos a devengamiento (plazos fijos en los principales bancos argentinos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

Performance	Clase A Minorista
Mes	5,92%
Año a la Fecha	22,45%
Último año	134,03%
Últimos tres años anualizados	72,50%
Últimos cinco años anualizados	56,41%

## Evolución de la Cuotaparte



## Principales tenencias



## Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Cuentas Remuneradas - Encajes	39,54	\$ 244.459.000.000
Plazos Fijos Precancelables	24,78	\$ 153.199.987.670
Plazos Fijos	20,89	\$ 129.135.953.425
Pases y Cautiones en Pesos Fija	14,37	\$ 88.831.611.189
Caja y Equivalentes	0,42	\$ 2.617.001.048
Total	100,00	\$ 618.243.553.332

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.
2024	8,06%	6,98%	5,92%										22,45%
2023	5,43%	4,84%	5,41%	4,97%	6,92%	6,74%	7,02%	7,69%	7,90%	9,04%	9,05%	7,91%	122,67%
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%
Prom.	4,21%	3,62%	3,76%	2,72%	3,36%	3,40%	3,47%	4,00%	4,08%	4,54%	4,66%	4,37%	

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.