

Abril 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  
\$ 752.791.760.640

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  
AAAF (arg)

Código Bloomberg  
RJDRT3B AR

Código ISIN  
ARVAL620M78

Código CVSA  
4967.0

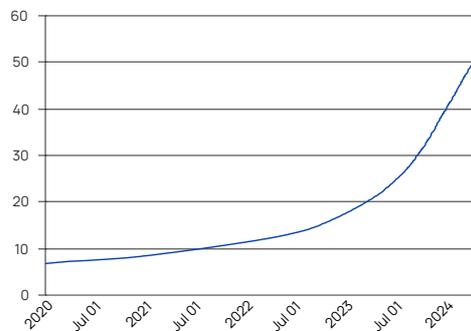
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

## Objetivo

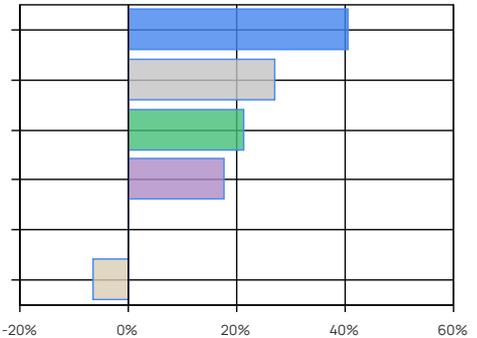
Delta Pesos tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo un estricto control de riesgo crediticio y una gestión diaria de liquidez. El Fondo puede invertir hasta 30% en instrumentos a devengamiento (plazos fijos en los principales bancos argentinos 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	6,37%
Año a la Fecha	30,72%
Último año	140,41%
Últimos tres años anualizados	77,29%
Últimos cinco años anualizados	59,44%

## Evolución de la Cuotaparte



## Principales tenencias



## Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Cuentas Remuneradas - Encajes	40,59	\$ 305.539.000.000
Plazos Fijos ARS	27,04	\$ 203.557.681.507
Pases y Cauciones	21,25	\$ 160.000.000.000
Plazos Fijos Precancelables ARS	17,55	\$ 132.098.245.204
Caja y Equivalentes	0,00	\$ 5.841.535
Otros Activos Netos*	-6,43	\$ -48.409.007.606
Total	100,00	\$ 752.791.760.640

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	8,21%	7,11%	6,04%	6,37%									30,72%
2023	5,57%	4,96%	5,54%	5,10%	7,06%	6,87%	7,15%	7,83%	8,02%	9,18%	9,18%	8,04%	126,03%
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%
Prom.	4,35%	3,74%	3,89%	3,55%	3,49%	3,53%	3,60%	4,13%	4,21%	4,67%	4,79%	4,50%	

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.