

Mayo 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
\$ 933.504.181.075

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
\$ 9.000.000.000,00

Calificación
AAAF (arg)

Código Bloomberg
RJDRT3A AR

Código ISIN
ARVAL620M52

Código CVSA
14534.0

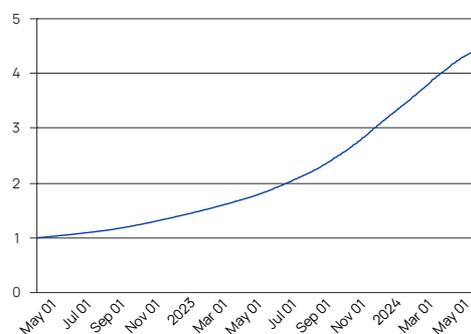
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

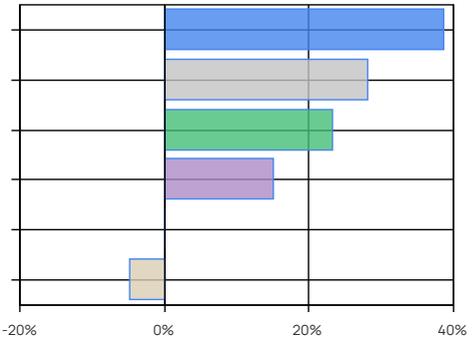
Delta Pesos tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo un estricto control de riesgo crediticio y una gestión diaria de liquidez. El Fondo puede invertir hasta 30% en instrumentos a devengamiento (plazos fijos en los principales bancos argentinos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

| Performance | Clase D Institucional |
|--------------------------------|-----------------------|
| Mes | 3,85% |
| Año a la Fecha | 36,16% |
| Último año | 135,13% |
| 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 | 38,63 | \$ 360.586.300.000 |
| Plazos Fijos ARS | 28,12 | \$ 262.532.232.877 |
| Pases y Cauciones | 23,10 | \$ 215.660.187.226 |
| Plazos Fijos Prcancelables ARS | 15,00 | \$ 140.008.213.697 |
| Caja y Equivalentes | 0,00 | \$ 490.276 |
| Otros Activos Netos* | -4,85 | \$ -45.283.243.001 |
| Total | 100,00 | \$ 933.504.181.075 |

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 | 8,29% | 7,18% | 6,11% | 6,46% | 3,85% | | | | | | | | 36,16% |
| 2023 | 5,65% | 5,03% | 5,62% | 5,17% | 7,15% | 6,95% | 7,24% | 7,91% | 8,10% | 9,27% | 9,26% | 8,11% | 128,07% |
| 2022 | | | | 1,99% | 3,26% | 3,27% | 3,22% | 4,48% | 4,75% | 5,30% | 5,23% | 5,22% | 43,24% |
| Prom. | 6,97% | 6,11% | 5,87% | 4,54% | 4,75% | 5,11% | 5,23% | 6,20% | 6,43% | 7,28% | 7,24% | 6,67% | |

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional), Últimos 3 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.

