

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

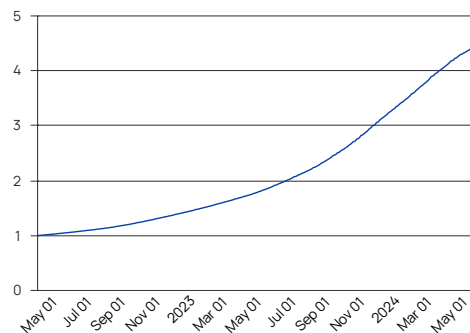
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

### Objetivo

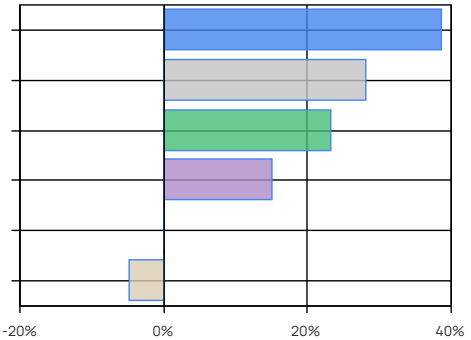
Delta Pesos tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo un estricto control de riesgo crediticio y una gestión diaria de liquidez. El Fondo puede invertir hasta 30% en instrumentos a devengamiento (plazos fijos en los principales bancos argentinos 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 Precancelables ARS	15,00	\$ 140.008.213.697
Caja y Equivalentes	0,00	\$ 490.276
Otros Activos Netos*	-4,85	\$ -45.283.243.001
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>\$ 933.504.181.075</b>

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.

