

Junio 2024

Tipo de fondo

Cash Management - Money Market

Información del fondo

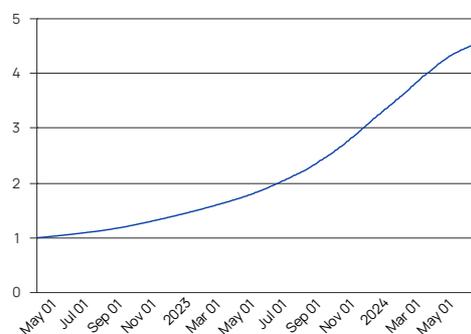
Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFAPortfolio Managers
José Antonio Rivas Rivas
Lilia BaracatPatrimonio neto del fondo
\$ 876.387.212.177Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2006Moneda de Suscripciones y rescates
PesosPlazo de acreditación de rescates
En el día (T+0)Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.Honorarios Sociedad Gerente
1,10% anualHonorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondoHonorarios Sociedad Depositaria
0.10% + IVA anualComisión de Ingreso/Egreso
No poseeInversión Mínima
\$ 9.000.000.000,00Calificación
AAAf (arg)Código Bloomberg
RJDRT3A ARCódigo ISIN
ARVAL620M52Código CVSA
14534.0Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

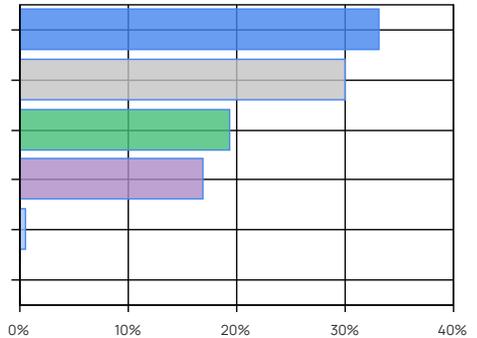
Delta Pesos tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo un estricto control de riesgo crediticio y una gestión diaria de liquidez. El Fondo puede invertir hasta 30% en instrumentos a devengamiento (plazos fijos en los principales bancos argentinos 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	2,86%
Año a la Fecha	40,06%
Último año	126,15%
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
● Plazos Fijos ARS	33,17	\$ 290.725.171.231
● Cuentas Remuneradas - Encajes	30,04	\$ 263.236.999.705
● Pases y Caucciones	19,40	\$ 170.000.000.000
● Plazos Fijos Precancelables ARS	16,85	\$ 147.645.424.655
● Otros Activos Netos*	0,54	\$ 4.773.520.105
● Caja y Equivalentes	0,00	\$ 6.096.480
Total	100,00	\$ 876.387.212.177

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%	2,86%							40,06%
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%	4,36%	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.