

Agosto 2024

Tipo de fondo  
Cash Management - Renta Fija  
Pesos Corto Plazo Soberano

### Información del fondo

Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
José Antonio Rivas Rivas  
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo  
\$ 16.434.208.258

Fecha de Inicio del Fondo  
Mayo 2024

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  
2,25% 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  
AA+f (arg)

Código Bloomberg  
RJMMIIB AR

Código ISIN  
AREVAL620RM2

Código CVSA  
14164.0

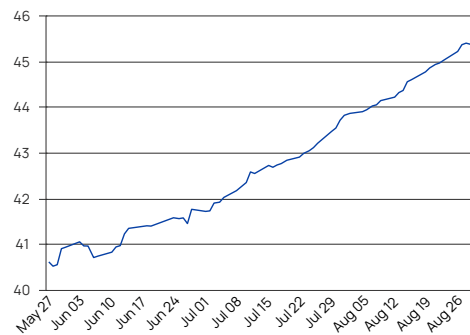
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

### Objetivo

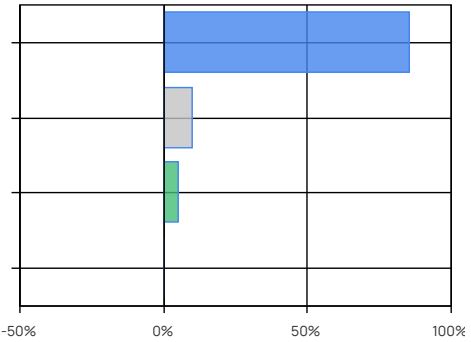
Delta Performance es un fondo que optimizó una cartera de instrumentos emitidos por el Tesoro argentino con una duration target de 3 meses. Busca en un horizonte de inversión de 30 días obtener retornos superiores a los fondos de money markets y la tasa de plazos fijos (Badlar).

| Performance                    | Clase B Institucional |
|--------------------------------|-----------------------|
| Mes                            | 3,94%                 |
| Año a la Fecha                 | N/A                   |
| Último año                     | N/A                   |
| 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             |
|-------------------------------------|--------|-------------------|
| ● Letras Soberano en Pesos ARS Fija | 85,46  | \$ 14.043.953.985 |
| ● Bonos Soberano CER Fija           | 9,95   | \$ 1.635.775.000  |
| ● Caja y Equivalentes               | 4,71   | \$ 774.737.868    |
| ● Otros Activos Netos*              | -0,12  | \$ -20.258.594    |
| Total                               | 100,00 | \$ 16.434.208.258 |

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.  
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  |       |       |       |       | 0,79% | 2,02% | 4,66% | 3,94% |       |       |       |       | 11,87%        |
| Prom. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,79% | 2,02% | 4,66% | 3,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |               |

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Último año.

**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.