

Septiembre 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  
\$ 22.718.030.357

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  
3,00% 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  
AA+f (arg)

Código Bloomberg  
RJMMIIA AR

Código ISIN  
ARBVAL620RL4

Código CVSA  
14163.0

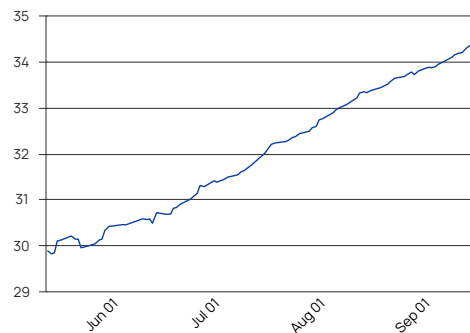
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

### Objetivo

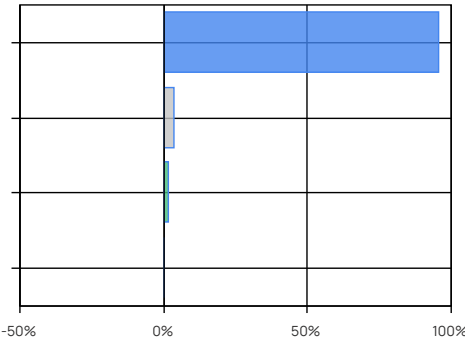
Delta Performance es un fondo que optimizó una cartera de instrumentos emitidos por el Tesoro argentino con una duration target de 3 meses. Busca en un horizonte de inversión de 30 días obtener retornos superiores a los fondos de money markets y la tasa de plazos fijos (Badlar).

Performance	Clase A Minorista
Mes	3,21%
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	95,35	\$ 21.660.786.040
● Caja y Equivalentes	3,57	\$ 810.033.379
● Pases y Cauciones	1,29	\$ 292.000.000
● Otros Activos Netos*	-0,20	\$ -44.789.062
Total	100,01	\$ 22.718.030.357

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					0,78%	1,96%	4,59%	3,88%	3,21%				15,24%
Prom.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,78%	1,96%	4,59%	3,88%	3,21%	0,00%	0,00%	0,00%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minorista). 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.