

Septiembre 2024

Tipo de fondo

Cash Management - Renta Fija  
Pesos Corto Plazo Soberano

## Información del fondo

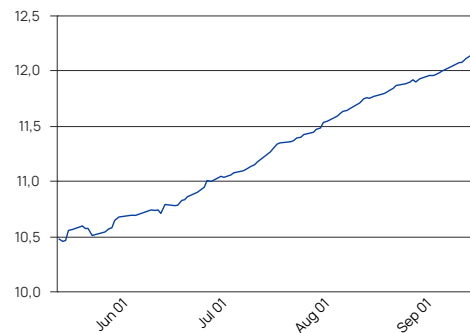
Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFAPortfolio Managers  
José Antonio Rivas Rivas  
Lilia BaracatPatrimonio neto del fondo  
\$ 22.718.030.357Fecha de Inicio del Fondo  
Mayo 2024Moneda de Suscripciones y rescates  
PesosPlazo de acreditación de rescates  
En el día (T+0)Sociedad depositaria  
Banco de Valores S.A.Honorarios Sociedad Gerente  
0,75% anualHonorarios anuales proporcionales a la  
estadía en el fondoHonorarios Sociedad Depositaria  
0.10% + IVA anualComisión de Ingreso/Egreso  
No poseeInversión Mínima  
\$ 1.000,00Calificación  
AA+f (arg)Código Bloomberg  
RJMMIIE ARCódigo ISIN  
ARBVAL6211S7Código CVSA  
14494.0Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

## Objetivo

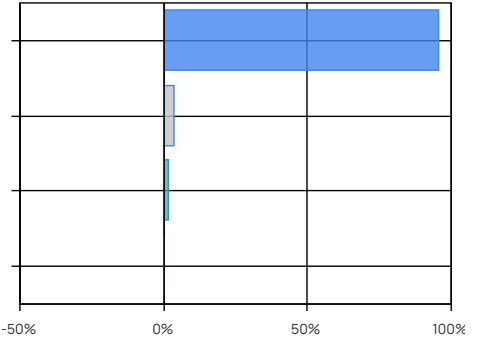
Delta Performance es un fondo que optimizó una cartera de instrumentos emitidos por el Tesoro argentino con una duration target de 3 meses. Busca en un horizonte de inversión de 30 días obtener retornos superiores a los fondos de money markets y la tasa de plazos fijos (Badlar).

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	3,41%
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 Caucciones	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					0,81%	2,14%	4,80%	4,07%	3,41%				16,13%
Prom.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,81%	2,14%	4,80%	4,07%	3,41%	0,00%	0,00%	0,00%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). 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.