

Septiembre 2024

Tipo de fondo

Cash Management - Money Market

Información del fondo

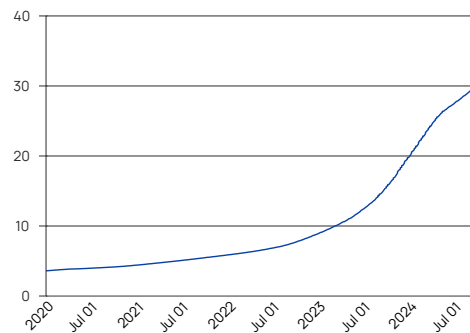
Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFAPortfolio Managers
José Antonio Rivas Rivas
Lilia BaracatPatrimonio neto del fondo
\$ 996.052.102.268Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2006Moneda de Suscripciones y rescates
PesosPlazo de acreditación de rescates
En el día (T+0)Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.Honorarios Sociedad Gerente
3,50% anualHonorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondoHonorarios Sociedad Depositaria
0.10% + IVA anualComisión de Ingreso/Egreso
No poseeInversión Mínima
\$ 1.000,00Calificación
AAAf (arg)Código Bloomberg
RJDRT3A ARCódigo ISIN
ARVAL620M52Código CVSA
4966.0Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

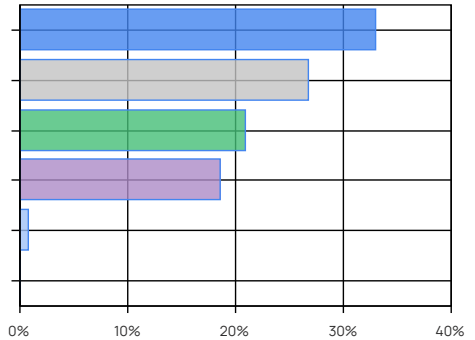
Delta Pesos tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo un estricto control de riesgo crediticio y una gestión diaria de liquidez. El Fondo puede invertir hasta 30% en instrumentos a devengamiento (plazos fijos en los principales bancos argentinos 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 A Minorista
Mes	3,00%
Año a la Fecha	51,41%
Último año	94,27%
Últimos tres años anualizados	76,53%
Últimos cinco años anualizados	56,07%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Cuentas Remuneradas - Encajes	33,02	\$ 328.929.000.000
Plazos Fijos Pesos	26,78	\$ 266.777.363.014
Pases y Cauciones	20,86	\$ 207.768.125.252
Plazos Fijos Precancelables Pesos	18,57	\$ 185.007.910.959
Otros Activos Netos*	0,76	\$ 7.564.490.544
Caja y Equivalentes	0,00	\$ 5.212.498
Total	99,99	\$ 996.052.102.268

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	8,06%	6,98%	5,92%	6,22%	3,64%	2,67%	3,18%	2,94%	3,00%				51,41%
2023	5,43%	4,84%	5,41%	4,97%	6,92%	6,74%	7,02%	7,69%	7,90%	9,04%	9,05%	7,91%	122,67%
2022	2,49%	1,97%	2,78%	2,52%	3,04%	3,06%	3,02%	4,26%	4,55%	5,08%	5,02%	5,02%	52,20%
2021	2,39%	2,29%	2,64%	2,35%	2,44%	2,36%	2,37%	2,56%	2,40%	2,28%	2,46%	2,30%	32,96%
2020	2,69%	2,02%	2,05%	1,04%	1,05%	1,46%	1,46%	1,47%	1,47%	1,76%	2,11%	2,25%	22,94%
Prom.	4,21%	3,62%	3,76%	3,42%	3,42%	3,26%	3,41%	3,78%	3,86%	4,54%	4,66%	4,37%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minorista). Últimos 5 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.