

Septiembre 2024

Tipo de fondo

Cash Management - Money Market

## Información del fondo

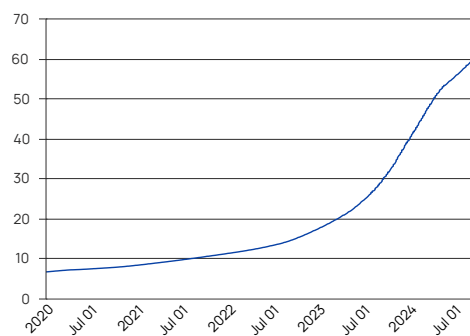
Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFAPortfolio Managers  
José Antonio Rivas Rivas  
Lilia BaracatPatrimonio neto del fondo  
\$ 996.052.102.268Fecha de Inicio del Fondo  
Julio 2006Moneda de Suscripciones y rescates  
PesosPlazo de acreditación de rescates  
En el día (T+0)Sociedad depositaria  
Banco de Valores S.A.Honorarios Sociedad Gerente  
2,00% 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  
RJDRT3B ARCódigo ISIN  
ARVAL620M78Código CVSA  
4967.0Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

## Objetivo

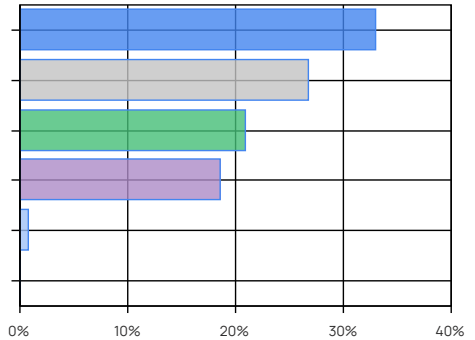
Delta Pesos tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo un estricto control de riesgo crediticio y una gestión diaria de liquidez. El Fondo puede invertir hasta 30% en instrumentos a devengamiento (plazos fijos en los principales bancos argentinos 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 B Institucional
Mes	3,13%
Año a la Fecha	53,13%
Último año	97,22%
Últimos tres años anualizados	79,20%
Últimos cinco años anualizados	58,43%

## 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 Caucciones	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	8,21%	7,11%	6,04%	6,37%	3,77%	2,79%	3,32%	3,07%	3,13%				53,13%
2023	5,57%	4,96%	5,54%	5,10%	7,06%	6,87%	7,15%	7,83%	8,02%	9,18%	9,18%	8,04%	126,03%
2022	2,63%	2,08%	2,93%	2,64%	3,18%	3,19%	3,15%	4,40%	4,68%	5,22%	5,15%	5,15%	54,50%
2021	2,52%	2,40%	2,78%	2,47%	2,57%	2,49%	2,50%	2,69%	2,52%	2,40%	2,59%	2,43%	34,97%
2020	2,83%	2,14%	2,18%	1,17%	1,17%	1,59%	1,59%	1,60%	1,60%	1,88%	2,24%	2,38%	24,80%
Prom.	4,35%	3,74%	3,89%	3,55%	3,55%	3,39%	3,54%	3,92%	3,99%	4,67%	4,79%	4,50%	

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