

Octubre 2024

Tipo de fondo
Cash Management - Money Market

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
José Antonio Rivas Rivas
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
\$ 978.665.389.829

Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2006

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
1,10% anual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.08% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima
\$ 9.000.000.000,00

Calificación
AAAf (arg)

Código Bloomberg
RJDRT3A AR

Código ISIN
ARVAL620M52

Código CVSA
14534.0

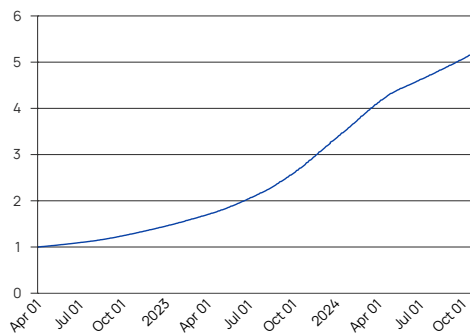
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

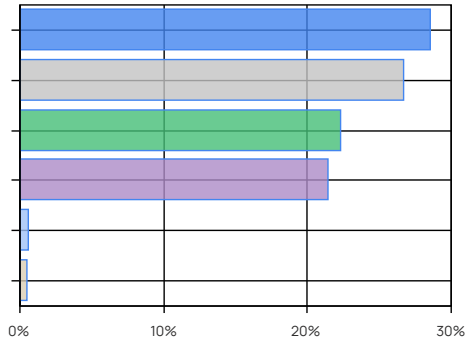
Delta Pesos tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo un estricto control de riesgo crediticio y una gestión diaria de liquidez. El Fondo puede invertir hasta 30% en instrumentos a devengamiento (plazos fijos en los principales bancos argentinos 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 D Institucional
Mes	3,25%
Año a la Fecha	59,18%
Último año	88,04%
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
Cuentas Remuneradas - Encajes	28,54	\$ 279.277.000.000
Plazos Fijos Precancelables Pesos	26,65	\$ 260.791.527.399
Pases y Cauciones	22,28	\$ 218.075.301.799
Plazos Fijos Pesos	21,40	\$ 209.463.664.383
Otros Activos Netos*	0,62	\$ 6.052.599.340
Caja y Equivalentes	0,51	\$ 5.005.296.907
Total	100,00	\$ 978.665.389.829

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	8,29%	7,18%	6,11%	6,46%	3,85%	2,86%	3,40%	3,14%	3,21%	3,25%	0,66%		60,23%
2023	5,65%	5,03%	5,62%	5,17%	7,15%	6,95%	7,24%	7,91%	8,10%	9,27%	9,26%	8,11%	128,07%
2022				1,99%	3,26%	3,27%	3,22%	4,48%	4,75%	5,30%	5,23%	5,22%	43,24%
Prom.	6,97%	6,11%	5,87%	4,54%	4,75%	4,36%	4,62%	5,18%	5,36%	5,94%	5,05%	6,67%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 3 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.