

Noviembre 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
\$ 78.222.942.203

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
ARVAL620RL4

Código CVSA
14163.0

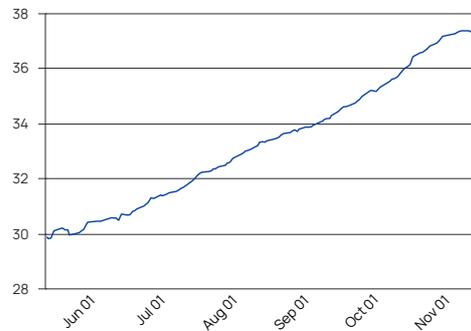
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

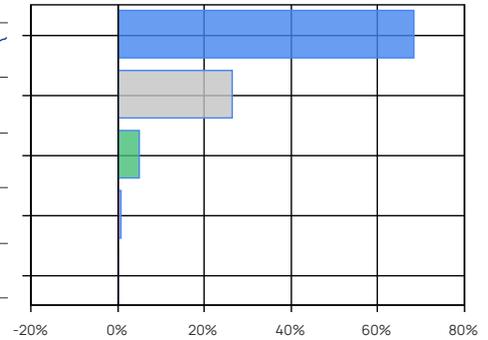
Delta Performance es un fondo que optimizó una cartera de instrumentos emitidos por el Tesoro argentino con una duration target de 3 meses. Busca en un horizonte de inversión de 30 días obtener retornos superiores a los fondos de money markets y la tasa de plazos fijos (Badlar).

| Performance | Clase A Minorista |
|--------------------------------|-------------------|
| Mes | 3,61% |
| 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 | 68,30 | \$ 53.429.807.500 |
| Bonos Soberano CER Fija | 26,44 | \$ 20.681.840.000 |
| Caja y Equivalentes | 4,86 | \$ 3.800.559.870 |
| Cheques de Pago Diferido | 0,53 | \$ 412.494.687 |
| Otros Activos Netos* | -0,13 | \$ -101.759.854 |
| Total | 100,00 | \$ 78.222.942.203 |

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% | 4,97% | 3,61% | | 25,33% |
| Prom. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,78% | 1,96% | 4,59% | 3,88% | 3,21% | 4,97% | 3,61% | 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.