

Delta Performance

Clase E



November 2024

Tipo de fondo
Cash Management - Fixed
Income ARS Sovereign Short
Term

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
Same day (T+0)

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
0.75% anual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + yearly VAT

Comisión de Ingreso/Egreso
None

Inversión Mínima
\$ 1,000.00

Calificación
AA+f (arg)

Código Bloomberg
RJMMIE AR

Código ISIN
ARVAL6211S7

Código CVSA
14494.0

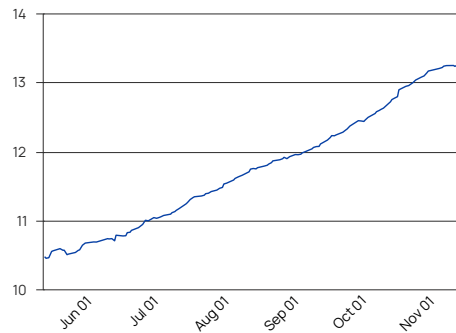
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

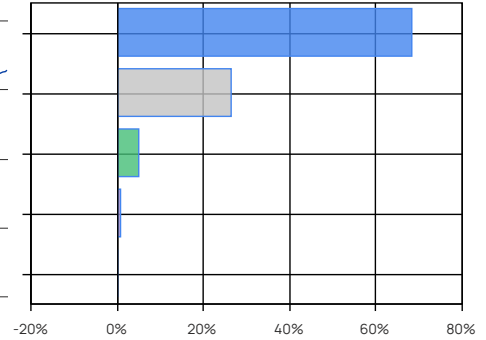
Delta Performance is a fixed income ARS sovereign short-term fund that optimizes a portfolio of instruments issued by the Argentine Treasury with a target duration of 3 months. In a 30-day horizon it seeks to achieve returns that are higher than those of money market funds and the Badlar rate.

Performance	Clase E Minimum amount
Mes	3.80%
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
ARS Sovereign Bills	68.30	\$ 53,429,807,500
Inflation-Linked Sovereign Bonds	26.44	\$ 20,681,840,000
Cash and Equivalents	4.86	\$ 3,800,559,870
Checks	0.53	\$ 412,494,687
Other Net Assets*	-0.13	\$ -101,759,854
Total	100.00	\$ 78,222,942,203

Other Net Assets : includes assets pending liquidation, etc.
Cash and Equivalents: Includes cash, receivables, etc.

Performance histórica

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Retorno Acum.
2024					0.81%	2.14%	4.80%	4.07%	3.41%	5.17%	3.80%		26.77%
Prom.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.81%	2.14%	4.80%	4.07%	3.41%	5.17%	3.80%	0.00%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minimum amount). 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.