

November 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
\$ 969,110,044,220

Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2006

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
3.50% anual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.08% + yearly VAT

Comisión de Ingreso/Egreso
None

Inversión Mínima
\$ 1,000.00

Calificación
AAAf(arg)

Código Bloomberg
RJDRT3A AR

Código ISIN
ARBVAL620M52

Código CVSA
4966.0

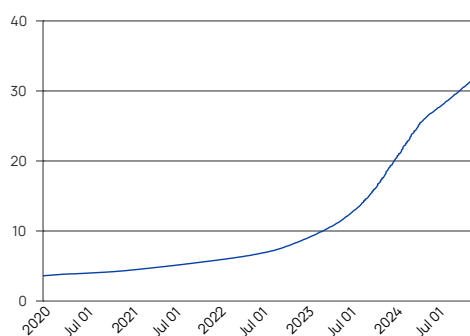
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

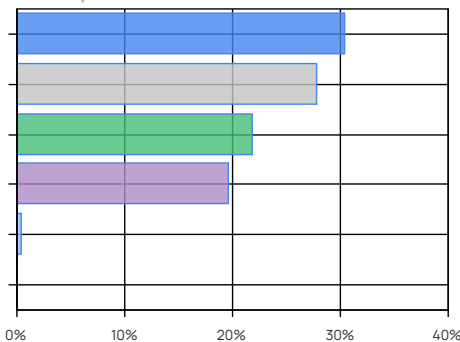
Delta Pesos seeks to maximize short-term transitory cash balances, keeping high liquidity levels and a strict credit risk control. The fund can invest up to 30% in accrual instruments (time deposits in the main Banks of Argentina or collateralized placements), and the remaining 70% in immediate liquidity instruments (remunerated bank accounts, callable time deposits, etc.). The benchmark is 75% Badlar Rate.

Performance	Clase A Retail
Mes	2.54%
Año a la Fecha	59.96%
Último año	72.62%
Últimos tres años anualizados	77.01%
Últimos cinco años anualizados	55.66%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
ARS Time Deposits	30.45	\$ 295,118,527,397
ARS Callable Time Deposits	27.73	\$ 268,733,554,797
Interest-Bearing Bank Accounts - Reserve Requirement	21.83	\$ 211,514,000,000
Repos and Collateralized Placements	19.61	\$ 190,000,231,631
Other Net Assets*	0.39	\$ 3,738,297,311
Cash and Equivalents	0.00	\$ 5,433,083
Total	100.01	\$ 969,110,044,220

Remunerated Bank Accounts - Reserve Requirement
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	8.06%	6.98%	5.92%	6.22%	3.64%	2.67%	3.18%	2.94%	3.00%	3.04%	2.54%		59.96%
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%	4.24%	4.23%	4.37%	

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