

Noviembre 2024

Tipo de fondo

Cash Management - Money Market

Información del fondo

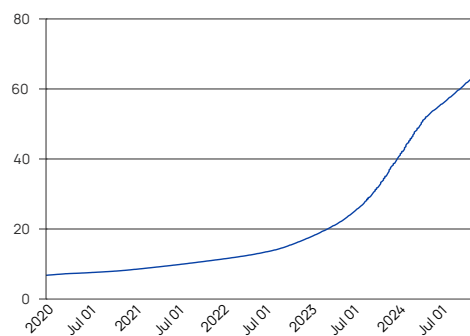
Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFAPortfolio Managers
José Antonio Rivas Rivas
Lilia BaracatPatrimonio neto del fondo
\$ 969.110.044.220Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2006Moneda de Suscripciones y rescates
PesosPlazo de acreditación de rescates
En el día (T+0)Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.Honorarios Sociedad Gerente
2,00% anualHonorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondoHonorarios Sociedad Depositaria
0.08% + IVA anualComisión de Ingreso/Egreso
No poseeInversión Mínima
\$ 1.000,00Calificación
AAAf (arg)Código Bloomberg
RJDRT3B ARCódigo ISIN
ARBEVAL620M78Código CVSA
4967.0Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

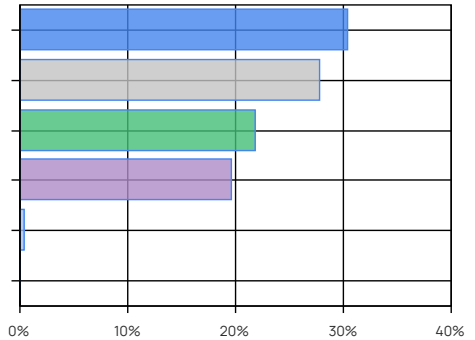
Delta Pesos tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo un estricto control de riesgo crediticio y una gestión diaria de liquidez. El Fondo puede invertir hasta 30% en instrumentos a devengamiento (plazos fijos en los principales bancos argentinos 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	2,66%
Año a la Fecha	62,18%
Último año	75,22%
Últimos tres años anualizados	79,68%
Últimos cinco años anualizados	58,01%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Plazos Fijos Pesos	30,45	\$ 295.118.527.397
● Plazos Fijos Precancelables Pesos	27,73	\$ 268.733.554.797
● Cuentas Remuneradas - Encajes	21,83	\$ 211.514.000.000
● Pases y Cauciones	19,61	\$ 190.000.231.631
● Otros Activos Netos*	0,39	\$ 3.738.297.311
● Caja y Equivalentes	0,00	\$ 5.433.083
Total	100,01	\$ 969.110.044.220

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%	3,17%	2,66%		62,18%
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%	4,37%	4,36%	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.