

Noviembre 2024

Tipo de fondo

Cash Management - Money Market

## Información del fondo

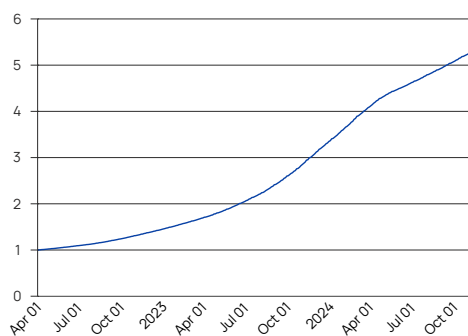
Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFAPortfolio Managers  
José Antonio Rivas Rivas  
Lilia BaracatPatrimonio neto del fondo  
\$ 969.110.044.220Fecha de Inicio del Fondo  
Julio 2006Moneda de Suscripciones y rescates  
PesosPlazo de acreditación de rescates  
En el día (T+0)Sociedad depositaria  
Banco de Valores S.A.Honorarios Sociedad Gerente  
1,10% anualHonorarios anuales proporcionales a la  
estadía en el fondoHonorarios Sociedad Depositaria  
0.08% + IVA anualComisión de Ingreso/Egreso  
No poseeInversión Mínima  
\$ 9.000.000.000,00Calificación  
AAAf (arg)Código Bloomberg  
RJDRT3A ARCódigo ISIN  
ARVAL620M52Código CVSA  
14534.0Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

## Objetivo

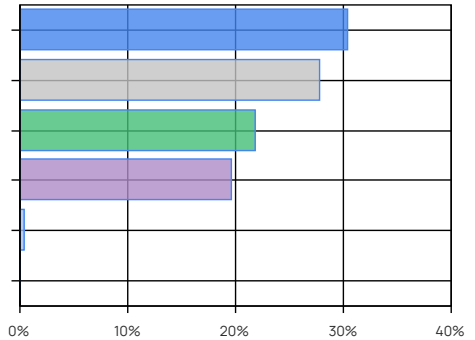
Delta Pesos tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo un estricto control de riesgo crediticio y una gestión diaria de liquidez. El Fondo puede invertir hasta 30% en instrumentos a devengamiento (plazos fijos en los principales bancos argentinos 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 D Institucional
Mes	2,73%
Año a la Fecha	63,53%
Último año	76,80%
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
● 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	8,29%	7,18%	6,11%	6,46%	3,85%	2,86%	3,40%	3,14%	3,21%	3,25%	2,73%		63,53%
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%	5,74%	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.