

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  
US\$ 8,976,743

Fecha de Inicio del Fondo  
Septiembre 2024

Moneda de Suscripciones y rescates  
US Dollars

Plazo de acreditación de rescates  
Same day (T+0)

Sociedad depositaria  
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente  
0.15% anual

Honorarios anuales proporcionales a la  
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria  
0.08% + yearly VAT

Comisión de Ingreso/Egreso  
None

Inversión Mínima  
US\$ 10.00

Calificación  
N/A

Código Bloomberg

Código ISIN  
AR0876653780

Código CVSA  
27294.0

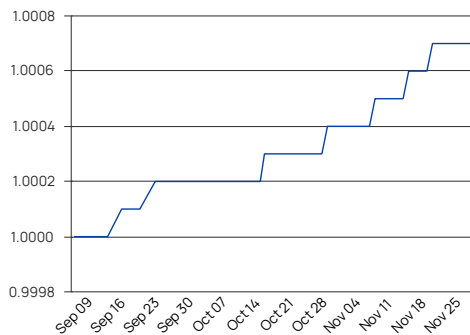
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

Objetivo

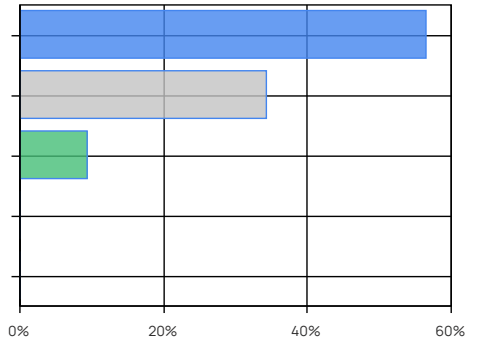
Delta Dólares seeks to maximize dollar liquidity for investors through a capital preservation alternative with daily liquidity. The Fund can invest up to 30% in accrual instruments (time deposits and dollar collateralized placements), and the remaining 70% in immediate liquidity instruments (interest-bearing bank accounts, callable time deposits, etc. in dollars). The benchmark is 50% USD 30-day Time Deposit Rate + 50% USD Interest-Bearing Accounts Rate.

Performance	Clase A Retail
Mes	0.04%
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
Interest-Bearing Bank Accounts - Reserve Requirement	56.41	US\$ 5,064,000
Repos and Collateralized Placements	34.31	US\$ 3,080,357
USB Time Deposits	9.27	US\$ 832,315
Cash and Equivalents	0.00	US\$ 258
Other Net Assets*	0.00	US\$ -187
Total	99.99	US\$ 8,976,743

Performance histórica

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Retorno Acum.
2024									0.02%	0.02%	0.04%		0.07%
Prom.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	0.04%	0.00%	

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