

# Delta Performance

Clase A



December 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  
\$ 91,221,099,184

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  
3.00% 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  
RJMMIA AR

Código ISIN  
ARVAL620RL4

Código CVSA  
14163.0

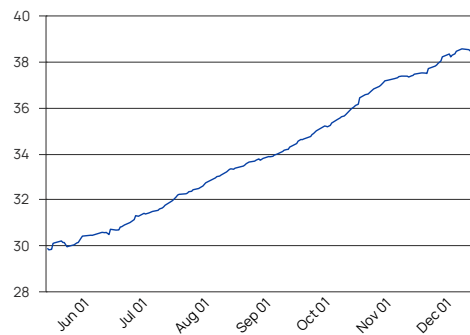
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

## Objetivo

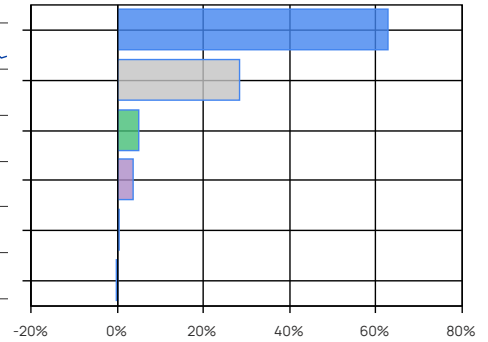
Delta Performance is a fixed income ARS sovereign short-term fund that optimizes a portfolio of instruments issued by the Argentine Treasury with a target duration of 3 months. In a 30-day horizon it seeks to achieve returns that are higher than those of money market funds and the Badlar rate.

Performance	Clase A Retail
Mes	2.89%
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	62.82	\$ 57,303,804,439
Inflation-Linked Sovereign Bonds	28.29	\$ 25,803,800,000
Cash and Equivalents	4.92	\$ 4,487,451,801
Dual (USD-Linked/Inflation-Linked) Sovereign Bonds	3.71	\$ 3,384,909,000
Checks	0.47	\$ 425,770,226
Other Net Assets*	-0.20	\$ -184,636,282
Total	100.01	\$ 91,221,099,184

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					0.78%	1.96%	4.59%	3.88%	3.21%	4.97%	3.61%	2.89%	28.96%
Prom.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.78%	1.96%	4.59%	3.88%	3.21%	4.97%	3.61%	2.89%	

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.