

Delta Performance

Clase E



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
0.75% 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
RJMMIE AR

Código ISIN
ARVAL6211S7

Código CVSA
14494.0

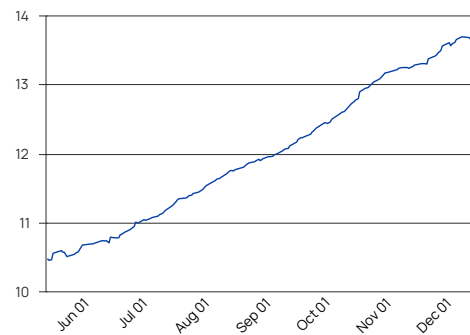
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

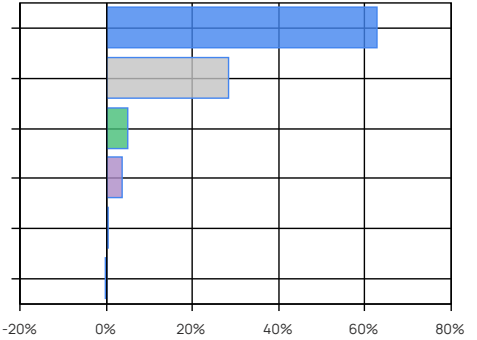
Delta Performance is a fixed income ARS sovereign short-term fund that optimizes a portfolio of instruments issued by the Argentine Treasury with a target duration of 3 months. In a 30-day horizon it seeks to achieve returns that are higher than those of money market funds and the Badlar rate.

Performance	Clase E Minimum amount
Mes	3.09%
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					0.81%	2.14%	4.80%	4.07%	3.41%	5.17%	3.80%	3.09%	30.69%
Prom.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.81%	2.14%	4.80%	4.07%	3.41%	5.17%	3.80%	3.09%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minimum amount). 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.