

December 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
\$ 1,134,986,334,259

Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2006

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
2.00% anual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.08% + yearly VAT

Comisión de Ingreso/Egreso
None

Inversión Mínima
\$ 1,000.00

Calificación
AAAf(arg)

Código Bloomberg
RJDRT3B AR

Código ISIN
ARVAL620M78

Código CVSA
4967.0

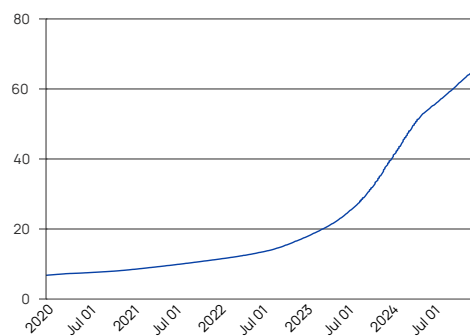
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

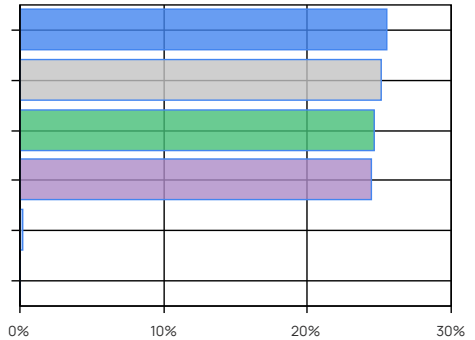
Delta Pesos seeks to maximize short-term transitory cash balances, keeping high liquidity levels and a strict credit risk control. The fund can invest up to 30% in accrual instruments (time deposits in the main Banks of Argentina or collateralized placements), and the remaining 70% in immediate liquidity instruments (remunerated bank accounts, callable time deposits, etc.). The benchmark is 75% Badlar Rate.

Performance	Clase B Institucional
Mes	2.64%
Año a la Fecha	66.46%
Último año	66.46%
Últimos tres años anualizados	79.80%
Últimos cinco años anualizados	57.82%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
ARS Time Deposits	25.56	\$ 290,112,397,261
Repos and Collateralized Placements	25.11	\$ 285,000,000,000
Interest-Bearing Bank Accounts - Reserve Requirement	24.67	\$ 279,981,881,598
ARS Callable Time Deposits	24.43	\$ 277,223,308,221
Other Net Assets*	0.24	\$ 2,668,727,829
Cash and Equivalents	0.00	\$ 19,350
Total	100.01	\$ 1,134,986,334,259

Remunerated Bank Accounts - Reserve Requirement
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	8.21%	7.11%	6.04%	6.37%	3.77%	2.79%	3.32%	3.07%	3.13%	3.17%	2.66%	2.64%	66.46%
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%	4.13%	

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.