

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
1.10% anual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.08% + yearly VAT

Comisión de Ingreso/Egreso
None

Inversión Mínima
\$ 9,000,000,000.00

Calificación
AAAf(arg)

Código Bloomberg
RJDRT3A AR

Código ISIN
ARBVAL620M52

Código CVSA
14534.0

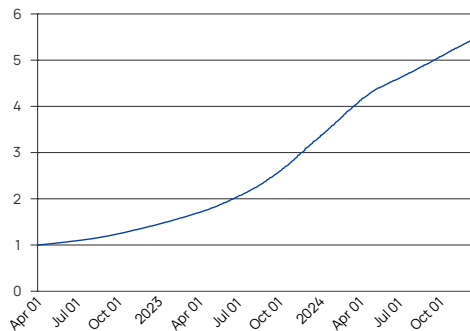
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

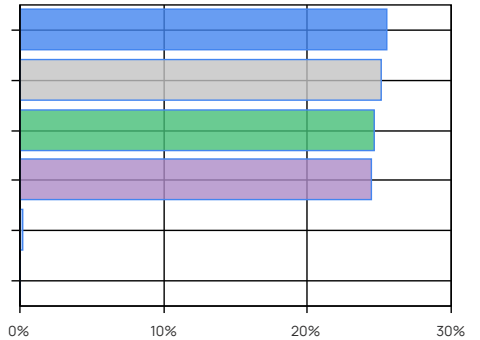
Delta Pesos seeks to maximize short-term transitory cash balances, keeping high liquidity levels and a strict credit risk control. The fund can invest up to 30% in accrual instruments (time deposits in the main Banks of Argentina or collateralized placements), and the remaining 70% in immediate liquidity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

Performance	Clase D Institucional
Mes	2.71%
Año a la Fecha	67.97%
Último año	67.97%
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 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	8.29%	7.18%	6.11%	6.46%	3.85%	2.86%	3.40%	3.14%	3.21%	3.25%	2.73%	2.71%	67.97%
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%	5.35%	

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.