

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
US\$ 7,506,172

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

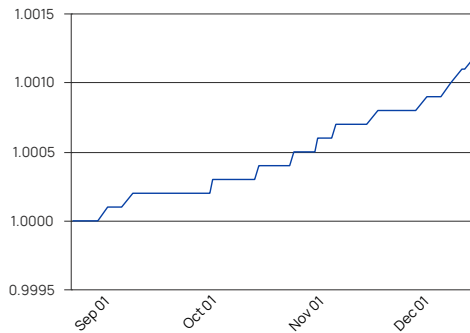
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

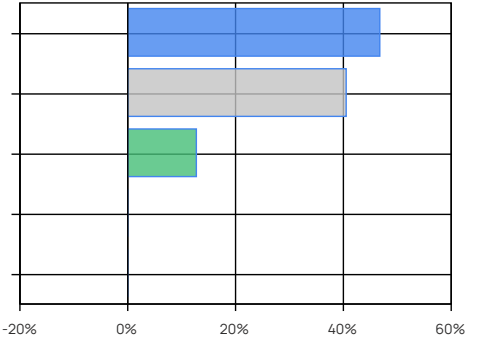
Delta Dólares seeks to maximize dollar liquidity for investors through a capital preservation alternative with daily liquidity. The Fund can invest up to 30% in accrual instruments (time deposits and dollar collateralized placements), and the remaining 70% in immediate liquidity instruments (interest-bearing 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	46.81	US\$ 3,514,000
Repos and Collateralized Placements	40.54	US\$ 3,042,872
USB Time Deposits	12.66	US\$ 950,281
Cash and Equivalents	0.00	US\$ 267
Other Net Assets*	-0.02	US\$ -1,248
Total	99.99	US\$ 7,506,172

Performance histórica

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Retorno Acum.
2024									0.02%	0.02%	0.04%	0.04%	0.12%
Prom.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	0.04%	0.04%	

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.