

January 2025

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
\$ 84,271,580,116

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
ARBVAL6211S7

Código CVSA
14494.0

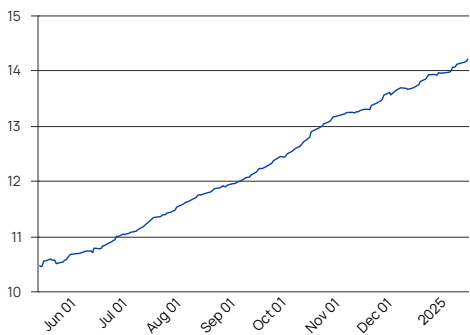
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

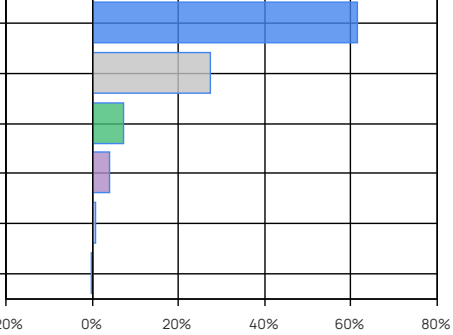
Delta Performance is a fixed income ARS sovereign short-term fund that optimizes a portfolio of instruments issued by the Argentine Treasury with a target duration of 3 months. In a 30-day horizon it seeks to achieve returns that are higher than those of money market funds and the Badlar rate.

Table with 2 columns: Performance, Clase E Minimum amount. Rows include Mes (3.86%), Año a la Fecha (3.86%), Último año (N/A), Últimos tres años anualizados (N/A), and Últimos cinco años anualizados (N/A).

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Table with 3 columns: Sector / Tipo de Activo, %, Monto. Rows include ARS Sovereign Bills, Inflation-Linked Sovereign Bonds, Repos and Collateralized Placements, Cash and Equivalents, Checks, and Other Net Assets.

Other Net Assets : includes assets pending liquidation, etc.
Cash and Equivalents: Includes cash, receivables, etc.

Performance histórica

Table with 14 columns: Year, Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec, Retorno Acum. Rows show performance for 2025, 2024, and Prom.

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minimum amount). Últimos 2 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.