

Enero 2025

Tipo de fondo
Cash Management - Renta Fija
Pesos Corto Plazo Soberano

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
En el día (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% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima
\$ 1.000,00

Calificación
AA+f (arg)

Código Bloomberg
RJMMIIE AR

Código ISIN
ARVAL6211S7

Código CVSA
14494.0

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

Objetivo

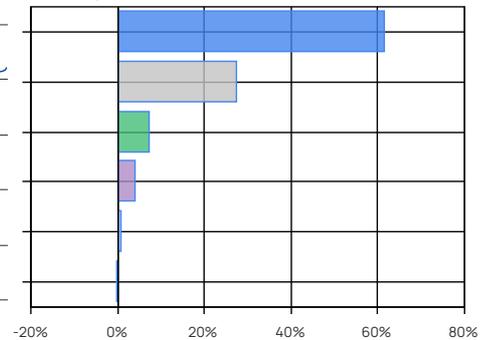
Delta Performance es un fondo que optimizará una cartera de instrumentos emitidos por el Tesoro argentino con una duration target de 3 meses. Busca en un horizonte de inversión de 30 días obtener retornos superiores a los fondos de money markets y la tasa de plazos fijos (Badlar).

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	3,86%
Año a la Fecha	3,86%
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
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	61,52	\$ 51.847.467.671
Bonos Soberano CER Fija	27,31	\$ 23.017.985.000
Pases y Cauciones	7,12	\$ 6.000.000.000
Caja y Equivalentes	3,78	\$ 3.181.556.792
Cheques de Pago Diferido	0,52	\$ 440.401.107
Otros Activos Netos*	-0,26	\$ -215.830.453
Total	99,99	\$ 84.271.580.116

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

Performance histórica

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2025	3,86%												3,86%
2024					0,81%	2,14%	4,80%	4,07%	3,41%	5,17%	3,80%	3,09%	30,69%
Prom.	3,86%	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 (Monto Mínimo). 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.