

January 2025

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\$ 8,971,988
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 0.10% anual
Honorarios anuales proporcionales a la estadía en el fondo
Honorarios Sociedad Depositaria 0.08% + yearly VAT
Comisión de Ingreso/Egreso None
Inversión Mínima US\$ 10.00
Calificación N/A
Código Bloomberg
Código ISIN AR0573784581
Código CVSA 27295.0

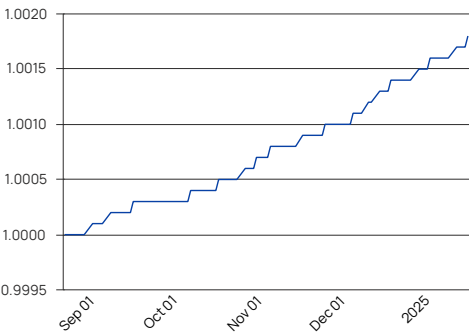
Información de contacto info@deltaam.com.ar deltaam.com.ar
--

Objetivo

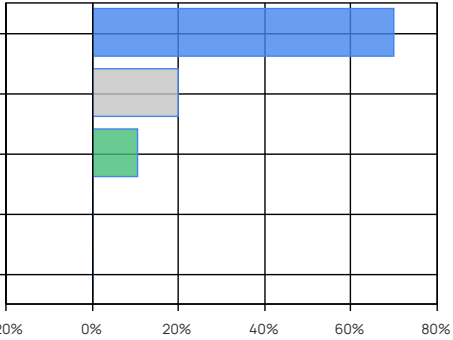
Delta Dólares seeks to maximize dollar liquidity for investors through a capital preservation alternative with daily liquidity. The Fund can invest up to 30% in accrual instruments (time deposits and dollar collateralized placements), and the remaning 70% in immediate liquidity instruments (interest-bearing 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 B Institutional
Mes	0.04%
Año a la Fecha	0.04%
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	69.72	US\$ 6,255,000
Repos and Collateralized Placements	19.92	US\$ 1,787,139
USB Time Deposits	10.37	US\$ 930,432
Cash and Equivalents	0.01	US\$ 524
Other Net Assets*	-0.01	US\$ -1,108
Total	100.01	US\$ 8,971,988

Performance histórica

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Retorno Acum.
2025	0.04%												0.04%
2024									0.02%	0.02%	0.04%	0.05%	0.13%
Prom.	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	0.04%	0.05%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). 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.