

Febrero 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
\$ 1.180.452.959.859

Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2006

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
2,00% anual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.08% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima
\$ 1.000,00

Calificación
AAAf (arg)

Código Bloomberg
RJDRT3B AR

Código ISIN
ARVAL620M78

Código CVSA
4967.0

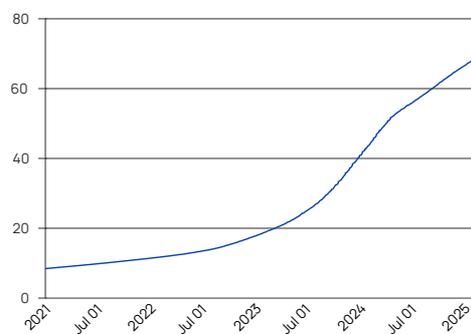
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

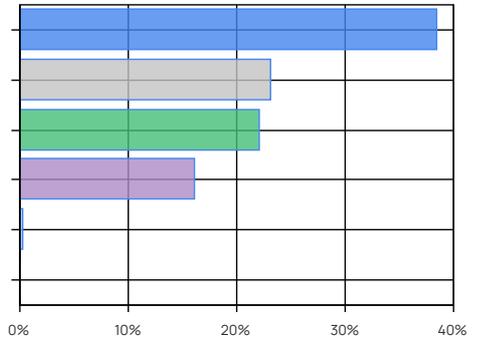
Delta Pesos tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo un estricto control de riesgo crediticio y una gestión diaria de liquidez. El Fondo puede invertir hasta 30% en instrumentos a devengamiento (plazos fijos en los principales bancos argentinos y cauciones), y el resto en instrumentos de liquidez inmediata (cuentas bancarias remuneradas, plazos fijos precancelables, etc). El índice de referencia es el 75% de la tasa Badlar.

Performance	Clase B Institucional
Mes	2,09%
Año a la Fecha	4,78%
Último año	50,49%
Últimos tres años anualizados	79,82%
Últimos cinco años anualizados	57,75%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Plazos Fijos Pesos	38,48	\$ 454.187.986.301
● Plazos Fijos Precancelables Pesos	23,11	\$ 272.762.452.057
● Cuentas Remuneradas - Encajes	22,12	\$ 261.170.000.000
● Pases y Caucciones	16,07	\$ 189.652.382.684
● Otros Activos Netos*	0,23	\$ 2.662.476.101
● Caja y Equivalentes	0,00	\$ 17.662.716
Total	100,01	\$ 1.180.452.959.859

Cuentas Bancarias Remuneradas: Encaje Regulatorio

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	2,63%	2,09%											4,78%
2024	8,21%	7,11%	6,04%	6,37%	3,77%	2,79%	3,32%	3,07%	3,13%	3,17%	2,66%	2,64%	66,46%
2023	5,57%	4,96%	5,54%	5,10%	7,06%	6,87%	7,15%	7,83%	8,02%	9,18%	9,18%	8,04%	126,03%
2022	2,63%	2,08%	2,93%	2,64%	3,18%	3,19%	3,15%	4,40%	4,68%	5,22%	5,15%	5,15%	54,50%
2021	2,52%	2,40%	2,78%	2,47%	2,57%	2,49%	2,50%	2,69%	2,52%	2,40%	2,59%	2,43%	34,97%
Prom.	4,31%	3,73%	4,32%	4,14%	4,14%	3,83%	4,03%	4,50%	4,59%	4,99%	4,90%	4,56%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 5 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.