

Abril 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
\$ 80.922.515.969

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
3,00% anual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.075% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima
\$ 1.000,00

Calificación
AA+f (arg)

Código Bloomberg
RJMMIIA AR

Código ISIN
ARVAL620RL4

Código CVSA
14163.0

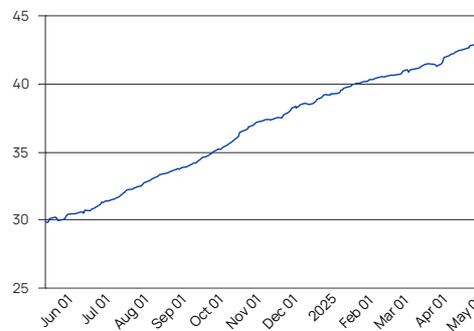
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

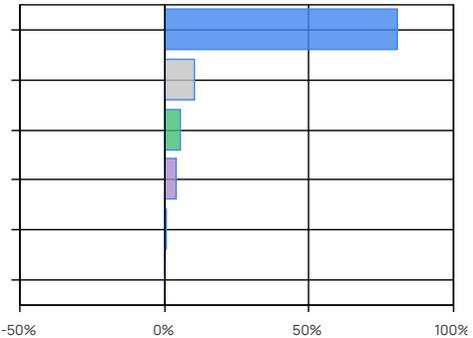
Delta Performance es un fondo que optimizó una cartera de instrumentos emitidos por el Tesoro argentino con una duration target de 3 meses. Busca en un horizonte de inversión de 30 días obtener retornos superiores a los fondos de money markets y la tasa de plazos fijos (Badlar).

Performance	Clase A Minorista
Mes	2,60%
Año a la Fecha	10,16%
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	80,21	\$ 64.904.766.595
Plazos Fijos Pesos	10,43	\$ 8.437.260.274
Caja y Equivalentes	5,17	\$ 4.187.416.681
Letras Soberano en Pesos ARS TAMAR	3,82	\$ 3.090.000.000
Cheques de Pago Diferido	0,60	\$ 486.939.362
Otros Activos Netos*	-0,23	\$ -183.866.943
Total	100,00	\$ 80.922.515.969

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	3,65%	1,50%	2,06%	2,60%	1,09%								11,36%
2024					0,78%	1,96%	4,59%	3,88%	3,21%	4,97%	3,61%	2,89%	28,96%
Prom.	3,65%	1,50%	2,06%	2,60%	0,93%	1,96%	4,59%	3,88%	3,21%	4,97%	3,61%	2,89%	

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