

Abril 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
\$ 1.241.489.163.976

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
1,10% anual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.07% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima
\$ 9.000.000.000,00

Calificación
AAAf (arg)

Código Bloomberg
RJDRT3A AR

Código ISIN
ARVAL620M52

Código CVSA
14534.0

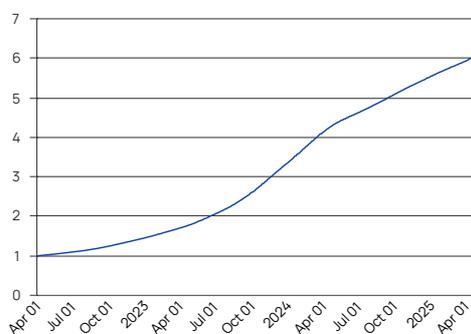
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

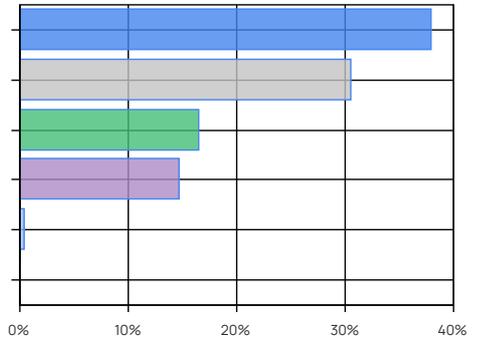
Delta Pesos tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo un estricto control de riesgo crediticio y una gestión diaria de liquidez. El Fondo puede invertir hasta 35% en instrumentos a devengamiento (plazos fijos en los principales bancos argentinos 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 D Institucional
Mes	2,29%
Año a la Fecha	9,81%
Último año	40,67%
Últimos tres años anualizados	80,78%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Plazos Fijos Pesos	37,90	\$ 470.572.068.493
● Cuentas Remuneradas - Encajes	30,51	\$ 378.800.000.000
● Pases y Caucciones	16,51	\$ 205.000.000.000
● Plazos Fijos Precancelables Pesos	14,67	\$ 182.146.273.973
● Otros Activos Netos*	0,40	\$ 4.971.306.904
● Caja y Equivalentes	0,00	\$ -485.394
Total	99,99	\$ 1.241.489.163.976

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	2,71%	2,16%	2,30%	2,29%	1,01%								10,92%
2024	8,29%	7,18%	6,11%	6,46%	3,85%	2,86%	3,40%	3,14%	3,21%	3,25%	2,73%	2,71%	67,97%
2023	5,65%	5,03%	5,62%	5,17%	7,15%	6,95%	7,24%	7,91%	8,10%	9,27%	9,26%	8,11%	128,07%
2022				1,99%	3,26%	3,27%	3,22%	4,48%	4,75%	5,30%	5,23%	5,22%	43,24%
Prom.	5,55%	4,79%	4,68%	3,98%	3,82%	4,36%	4,62%	5,18%	5,36%	5,94%	5,74%	5,35%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 4 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.