

Mayo 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
\$ 1.127.001.485.423

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
3,50% 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
\$ 1.000,00

Calificación
AAAf (arg)

Código Bloomberg
RJDRT3A AR

Código ISIN
ARVAL620M52

Código CVSA
4966.0

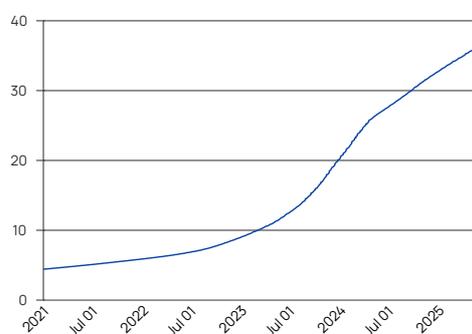
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

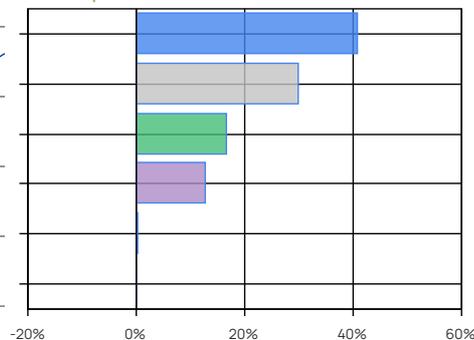
Delta Pesos tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo un estricto control de riesgo crediticio y una gestión diaria de liquidez. El Fondo puede invertir hasta 35% en instrumentos a devengamiento (plazos fijos en los principales bancos argentinos 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 A Minorista
Mes	1,99%
Año a la Fecha	11,11%
Último año	35,16%
Últimos tres años anualizados	75,89%
Últimos cinco años anualizados	56,02%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Plazos Fijos Pesos	40,78	\$ 459.544.712.329
● Cuentas Remuneradas - Encajes	29,76	\$ 335.371.000.000
● Plazos Fijos Precancelables Pesos	16,52	\$ 186.139.972.603
● Pases y Cauciones	12,63	\$ 142.384.959.960
● Otros Activos Netos*	0,36	\$ 4.054.897.866
● Caja y Equivalentes	-0,04	\$ -494.057.334
Total	100,01	\$ 1.127.001.485.423

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	2,50%	1,97%	2,09%	2,09%	1,99%								11,11%
2024	8,06%	6,98%	5,92%	6,22%	3,64%	2,67%	3,18%	2,94%	3,00%	3,04%	2,54%	2,51%	63,97%
2023	5,43%	4,84%	5,41%	4,97%	6,92%	6,74%	7,02%	7,69%	7,90%	9,04%	9,05%	7,91%	122,67%
2022	2,49%	1,97%	2,78%	2,52%	3,04%	3,06%	3,02%	4,26%	4,55%	5,08%	5,02%	5,02%	52,20%
2021	2,39%	2,29%	2,64%	2,35%	2,44%	2,36%	2,37%	2,56%	2,40%	2,28%	2,46%	2,30%	32,96%
Prom.	4,17%	3,61%	3,77%	3,63%	3,60%	3,71%	3,90%	4,36%	4,46%	4,86%	4,77%	4,43%	

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