

Junio 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  
\$ 82.303.068.441

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

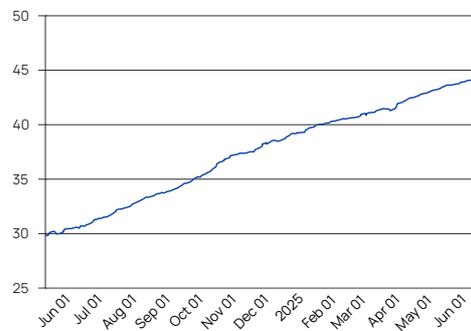
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

### Objetivo

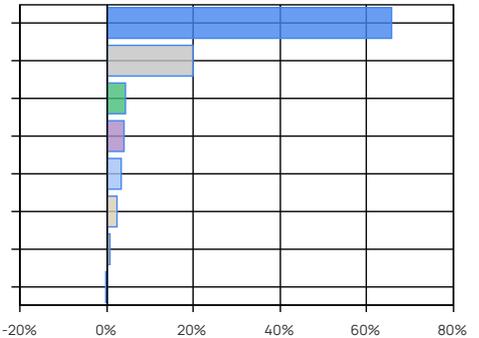
Delta Performance es un fondo que optimizó una cartera compuesta principalmente por instrumentos emitidos por el Tesoro argentino con una duration target de 3 meses. Busca en un horizonte de inversión de 30 días obtener retornos superiores a los fondos de money market y la tasa de plazos fijos (Badlar)

Performance	Clase A Minorista
Mes	1,53%
Año a la Fecha	14,78%
Último año	44,04%
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	65,73	\$ 54.095.092.531
● Plazos Fijos Pesos	19,94	\$ 16.414.876.711
● Caja y Equivalentes	4,19	\$ 3.448.415.823
● Bonos Soberano Dual (Fija/TAMAR) Fija	4,03	\$ 3.318.000.000
● Bonos Soberano ARS Fija	3,40	\$ 2.797.072.728
● Pagares en Pesos	2,42	\$ 1.995.217.418
● Cheques de Pago Diferido	0,56	\$ 462.728.259
● Otros Activos Netos*	-0,28	\$ -228.335.028
<b>Total</b>	<b>99,99</b>	<b>\$ 82.303.068.441</b>

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%	2,62%	1,53%							14,78%
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%	1,70%	1,75%	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.