

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
0,75% 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
RJMMIIE AR

Código ISIN
ARBV6211S7

Código CVSA
14494.0

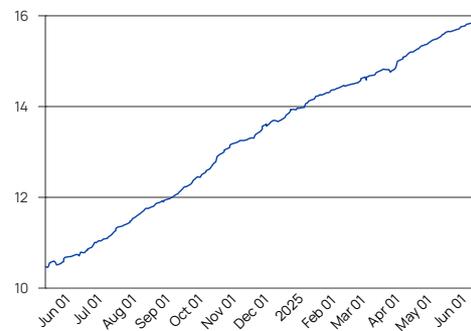
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

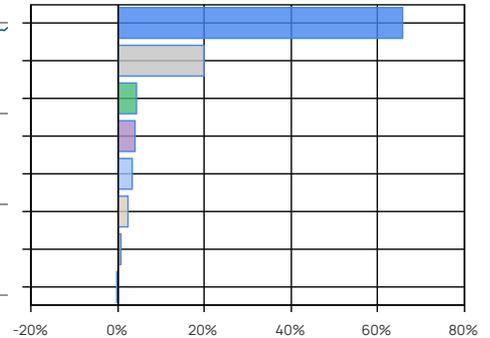
Delta Performance es un fondo que optimizó una cartera compuesta principalmente por instrumentos emitidos por el Tesoro argentino con una duration target de 3 meses. Busca en un horizonte de inversión de 30 días obtener retornos superiores a los fondos de money market y la tasa de plazos fijos (Badlar)

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	1,72%
Año a la Fecha	16,08%
Último año	47,33%
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
Total	99,99	\$ 82.303.068.441

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	3,86%	1,67%	2,25%	2,79%	2,81%	1,72%							16,08%
2024					0,81%	2,14%	4,80%	4,07%	3,41%	5,17%	3,80%	3,09%	30,69%
Prom.	3,86%	1,67%	2,25%	2,79%	1,81%	1,93%	4,80%	4,07%	3,41%	5,17%	3,80%	3,09%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). 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.