

Julio 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  
\$ 80.821.685.614

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  
2,25% 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  
RJMMIIB AR

Código ISIN  
ARVAL620RM2

Código CVSA  
14164.0

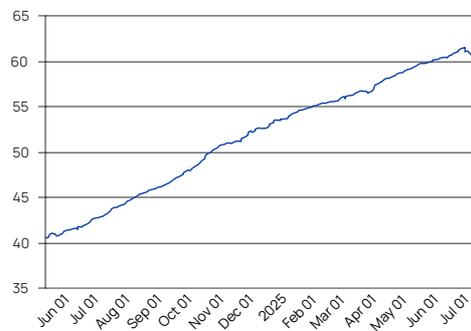
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

### Objetivo

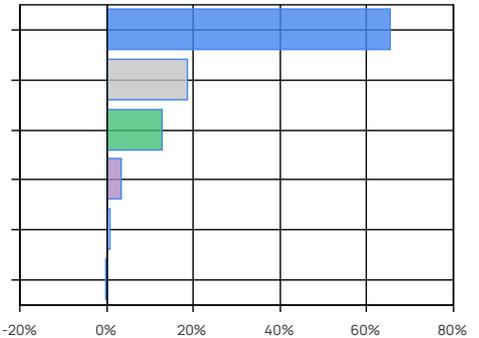
Delta Performance es un fondo que optimizó una cartera compuesta principalmente por instrumentos emitidos por el Tesoro argentino con una duration target de 3 meses. Busca en un horizonte de inversión de 30 días obtener retornos superiores a los fondos de money market y la tasa de plazos fijos (Badlar)

Performance	Clase B Institucional
Mes	0,80%
Año a la Fecha	16,14%
Último año	39,78%
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	65,19	\$ 52.687.765.000
● Plazos Fijos Pesos	18,64	\$ 15.065.647.260
● Bonos Soberano ARS Fija	12,60	\$ 10.184.122.274
● Caja y Equivalentes	3,22	\$ 2.603.761.837
● Cheques de Pago Diferido	0,59	\$ 476.492.016
● Otros Activos Netos*	-0,24	\$ -196.102.773
Total	100,00	\$ 80.821.685.614

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	3,72%	1,56%	2,12%	2,66%	2,69%	1,59%	0,80%						16,14%
2024					0,79%	2,02%	4,66%	3,94%	3,28%	5,03%	3,67%	2,96%	29,53%
Prom.	3,72%	1,56%	2,12%	2,66%	1,74%	1,81%	2,73%	3,94%	3,28%	5,03%	3,67%	2,96%	

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