

Septiembre 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
\$ 40.030.148.854

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
ARBVAL620RM2

Código CVSA
14164.0

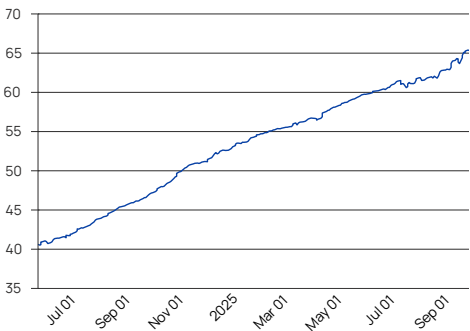
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

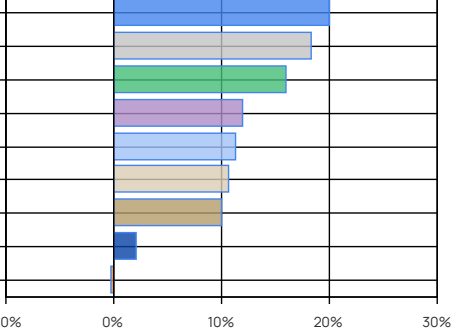
Delta Performance es un fondo que optimizá una cartera compuesta principalmente por instrumentos emitidos por el Tesoro argentino con una duration target de 3 meses. Busca en un horizonte de inversión de 30 días obtener retornos superiores a los fondos de money market y la tasa de plazos fijos (Badlar).

Table with 2 columns: Performance, Clase B Institucional. Rows include Mes (4,09%), Año a la Fecha (24,18%), Último año (39,22%), Últimos tres años anualizados (N/A), and Últimos cinco años anualizados (N/A).

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Table with 3 columns: Sector / Tipo de Activo, %, Monto. Lists various assets like Plazos Fijos Pesos, Letras Soberano, and Bonos Soberano with their respective percentages and amounts.

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

Performance histórica

Table with 15 columns: Año, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Retorno Acum. Shows monthly performance data for 2025, 2024, and a Prom. row.

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.

Los FCI mencionados se encuentran registrados ante la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gov.ar), con Delta Asset Management S.A. como Sociedad Gerente (Matrícula N.40) y Banco de Valores S.A. como Sociedad Depositaria. Se encuentra prohibida la distribución o reproducción total o parcial de la información contenida en el presente...