

Octubre 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
\$ 28.759.005.841

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
ARBVAL620RL4

Código CVSA
14163.0

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

Objetivo

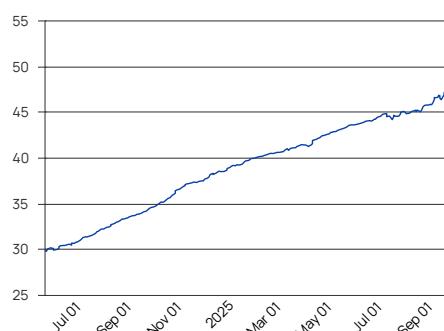
Delta Performance es un fondo que optimizá una cartera compuesta principalmente por instrumentos emitidos por el Tesoro argentino con una duration target de 3 meses. Busca en un horizonte de inversión de 30 días obtener retornos superiores a los fondos de money market y la tasa de plazos fijos (Badlar).

Performance

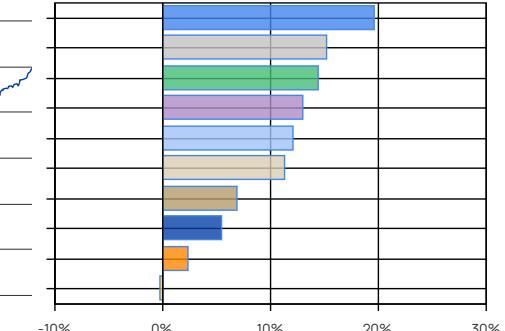
Clase A
Minorista

| | |
|--------------------------------|--------|
| Mes | 4,69% |
| Año a la Fecha | 29,27% |
| Último año | 37,82% |
| 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 |
|---------------------------------------|-------|-------------------|
| Plazos Fijos Pesos | 19,60 | \$ 5.636.974.658 |
| Fideicomisos Financieros | 15,23 | \$ 4.380.666.338 |
| Bonos Soberano ARS Fija | 14,35 | \$ 4.127.150.000 |
| Bonos Soberano CER Fija | 13,02 | \$ 3.744.000.000 |
| Pagares en Pesos | 12,07 | \$ 3.471.961.606 |
| Letras Soberano en Pesos ARS Fija | 11,35 | \$ 3.264.446.000 |
| Cheques de Pago Diferido | 6,89 | \$ 1.982.887.433 |
| Bonos Soberano Dual (Fija/TAMAR) Fija | 5,51 | \$ 1.584.600.000 |
| Caja y Equivalentes | 2,28 | \$ 654.628.111 |
| Otros Activos Netos* | -0,31 | \$ -88.308.304 |
| Total | 99,99 | \$ 28.759.005.841 |

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% | 1,46% | 1,93% | 4,02% | 4,69% | | | 29,27% |
| 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% | 3,03% | 2,90% | 3,61% | 4,83% | 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.