

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
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
ARVAL6211S7

Código CVSA
14494.0

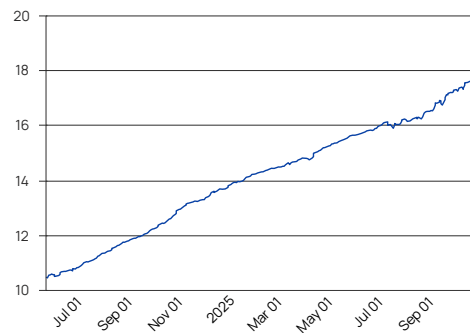
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

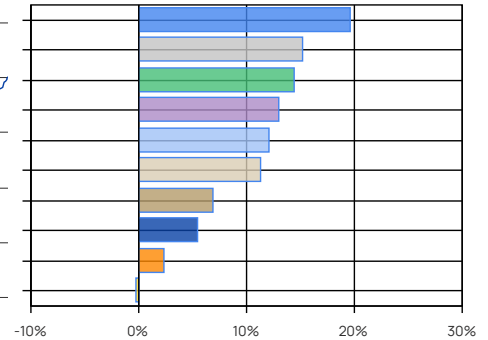
Delta Performance es un fondo que optimizó una cartera compuesta principalmente por instrumentos emitidos por el Tesoro argentino con una duration target de 3 meses. Busca en un horizonte de inversión de 30 días obtener retornos superiores a los fondos de money market y la tasa de plazos fijos (Badlar).

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	4,89%
Año a la Fecha	31,72%
Último año	40,95%
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	3,86%	1,67%	2,25%	2,79%	2,81%	1,72%	1,66%	2,11%	4,22%	4,89%			31,72%
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%	3,23%	3,09%	3,82%	5,03%	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.