

Octubre 2025

Tipo de fondo
Cash Management - Money Market

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
José Antonio Rivas Rivas
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
\$ 1.122.102.698.819

Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2006

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
2,00% anual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0,07% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima
\$ 1.000,00

Calificación
AAAf(arg)

Código Bloomberg
RJDRT3B AR

Código ISIN
ARBVAL620M78

Código CVSA
4967.0

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

Objetivo

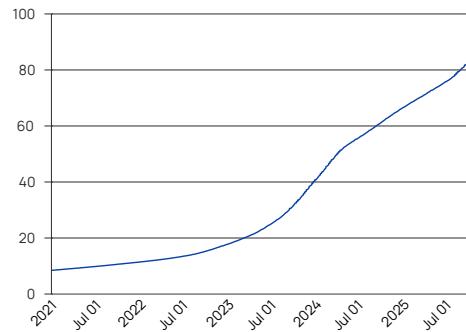
Delta Pesos tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo un estricto control de riesgo crediticio y una gestión diaria de liquidez. El Fondo puede invertir hasta 35% en instrumentos a devengamiento (plazos fijos en los principales bancos argentinos y cauciones), y el resto en instrumentos de liquidez inmediata (cuentas bancarias remuneradas, plazos fijos precancelables, etc). El índice de referencia es el 75% de la tasa Badlar.

Performance

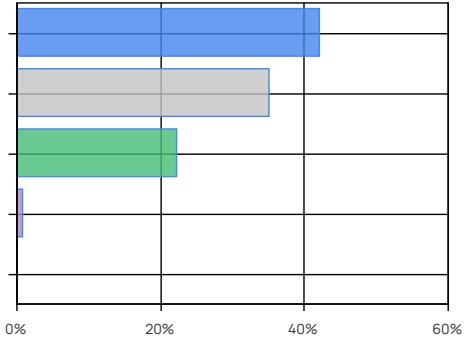
Clase B
Institucional

Mes	3,34%
Año a la Fecha	28,51%
Último año	35,40%
Últimos tres años anualizados	74,85%
Últimos cinco años anualizados	60,21%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Plazos Fijos Pesos	42,05	\$ 471.876.849.315
Cuentas Remuneradas - Encajes	35,02	\$ 393.000.000.000
Pases y Cauciones	22,19	\$ 249.000.000.000
Otros Activos Netos*	0,72	\$ 8.047.014.397
Caja y Equivalentes	0,02	\$ 178.835.106
Total	100,00	\$ 1.122.102.698.819

Cuentas Bancarias Remuneradas: Encaje Regulatorio
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	2,63%	2,09%	2,22%	2,22%	2,12%	2,27%	2,33%	2,94%	3,24%	3,34%			28,51%
2024	8,21%	7,11%	6,04%	6,37%	3,77%	2,79%	3,32%	3,07%	3,13%	3,17%	2,66%	2,64%	66,46%
2023	5,57%	4,96%	5,54%	5,10%	7,06%	6,87%	7,15%	7,83%	8,02%	9,18%	9,18%	8,04%	126,03%
2022	2,63%	2,08%	2,93%	2,64%	3,18%	3,19%	3,15%	4,40%	4,68%	5,22%	5,15%	5,15%	54,50%
2021	2,52%	2,40%	2,78%	2,47%	2,57%	2,49%	2,50%	2,69%	2,52%	2,40%	2,59%	2,43%	34,97%
Prom.	4,31%	3,73%	3,90%	3,76%	3,74%	3,52%	3,69%	4,19%	4,32%	4,66%	4,90%	4,56%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 5 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.