

Noviembre 2025

Tipo de fondo
Cash Management - Renta Fija
Corto Plazo

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
José Antonio Rivas Rivas
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
\$ 30.399.639.043

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

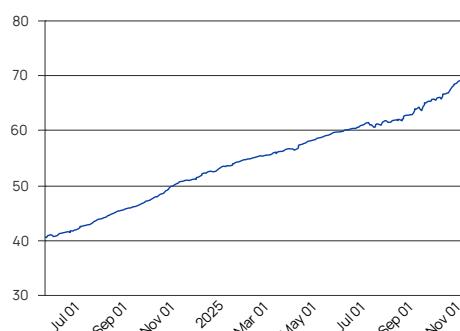
Delta Performance es un fondo que optimizá una cartera compuesta principalmente por instrumentos soberanos, con una duration target de 3 meses. Busca, en un horizonte de inversión de 30 días, obtener retornos superiores a los fondos de money market y la tasa de plazos fijos (Badlar), manteniendo una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

Performance

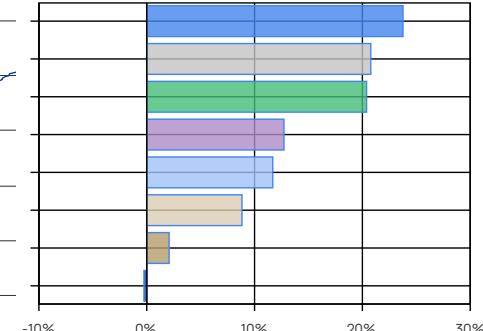
Clase B
Institucional

Mes	3,32%
Año a la Fecha	34,39%
Último año	38,37%
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
Bonos Soberano ARS Fija	23,82	\$ 7.242.179.000
Bonos Soberano CER Fija	20,81	\$ 6.325.550.000
Plazos Fijos Pesos	20,38	\$ 6.196.502.740
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	12,71	\$ 3.864.300.000
Fideicomisos Financieros	11,68	\$ 3.549.430.489
Bonos Soberano Dual (Fija/TAMAR) Fija	8,80	\$ 2.675.400.000
Caja y Equivalentes	2,05	\$ 623.483.955
Otros Activos Netos*	-0,25	\$ -77.207.141
Total	100,00	\$ 30.399.639.043

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%	1,53%	1,99%	4,09%	4,76%	3,32%		34,39%
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%	3,09%	2,97%	3,68%	4,89%	3,50%	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.