

Julio 2021

TIPO DE FONDO

Cash Management

INFORMACIÓN DEL FONDO

Co-Heads Equipo de Inversiones

Damián Lorenzo / Matías Cremaschi

Portfolio Managers

Damián Lorenzo

José Rivas Rivas

Patrimonio del Fondo

\$ 34.031.344

Fecha de Inicio del Fondo

Diciembre 2018

Moneda de Suscripciones y rescates

Pesos

Plazo de acreditación de rescates

T+1

Sociedad depositaria

Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente

Cuota A: 2,50% | Cuota B: 1,50%

Cuota D: 1,00% | Cuota E: 0,80%

Honorarios proporcionales a la estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria

0,10% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso

No posee

Inversión Mínima ⁽¹⁾

\$ 1.000

Calificación

AAf (arg)

Código Bloomberg

RJMMIIA AR (Cuota A)

RJMMIIB AR (Cuota B)

Código ISIN

ARBVAL620RL4 (Cuota A)

ARBVAL620RM2 (Cuota B)

Código CVSA

14163 (Cuota A)

14164 (Cuota B)

INFORMACIÓN DE CONTACTO

TE.: 3752-7500

E-mail: info@deltaam.com.ar

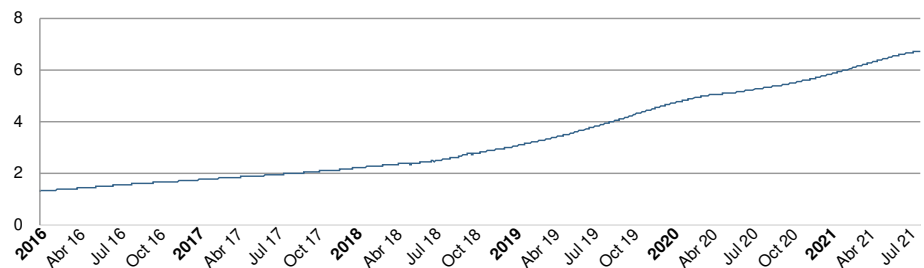
www.deltaam.com.ar

OBJETIVO

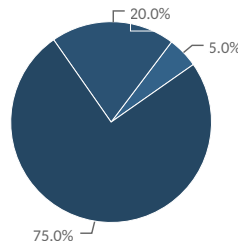
Delta Performance es un fondo de gestión de liquidez que tiene como objetivo maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo muy altos niveles de liquidez y estricto control de riesgo crediticio. Es un fondo de parking de liquidez que invierte en cuentas remuneradas, fondos de mercado de dinero (money markets), y hasta un 20% en depósitos a plazo fijo/cauciones. El fondo cuenta con liquidez diaria (pago del rescate en el día, T+0).

| PERFORMANCE | Clase A Individuos | Clase B Institucional |
|----------------|--------------------|-----------------------|
| Mes | 1,37% | 1,46% |
| Año a la Fecha | 15,19% | 15,87% |
| Último Año | 26,04% | 27,31% |

EVOLUCIÓN DE LA CUOTAPARTE (clase B)



PRINCIPALES TENENCIAS



| Sector/Tipo de Activo | MONTO |
|-----------------------|----------------------|
| Otros * | \$ 25.531.344 |
| Pases y Cauciones | \$ 6.800.000 |
| FCI | \$ 1.700.000 |
| Total | \$ 34.031.344 |

* Operaciones a Liquidar, fee de administración, Caja y equivalentes.

PERFORMANCE HISTÓRICA

| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Retorno Acum. |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 2021 | 2,39% | 2,23% | 2,63% | 2,34% | 2,23% | 1,60% | 1,46% | | | | | | 15,87% |
| 2020 | 2,84% | 2,23% | 2,10% | 1,05% | 1,05% | 1,53% | 1,57% | 1,61% | 1,60% | 1,88% | 2,17% | 2,25% | 24,19% |
| 2019 | 4,10% | 3,16% | 3,18% | 3,93% | 4,13% | 3,70% | 4,05% | 3,80% | 3,97% | 4,06% | 3,36% | 3,22% | 55,01% |
| 2018 | | | | | | | | | | | | | 3,02% |
| Prom. | 3,11% | 2,54% | 2,64% | 2,44% | 2,47% | 2,28% | 2,36% | 2,71% | 2,79% | 2,97% | 2,77% | 2,83% | |

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte B (persona jurídica). Rendimientos directos. Último año.

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.