

Agosto 2021

TIPO DE FONDO

Cash Management - Mercado de Dinero

INFORMACIÓN DEL FONDO

Co-Heads Equipo de Inversiones

Damián Lorenzo / Matías Cremaschi

Portfolio Managers

José Antonio Rivas Rivas
Damián Lorenzo

Patrimonio del Fondo

\$ 29.559.486.830

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

Cuota A: 3,50% Anual
Cuota B: 2,00% AnualHonorarios 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

RJDRT3A AR (Cuota A)
RJDRT3B AR (Cuota B)

Código ISIN

ARBVAL620M52 (Cuota A)
ARBVAL620M78 (Cuota B)

Código CVSA

4966 (Cuota A)
4967 (Cuota B)

INFORMACIÓN DE CONTACTO

TE.: 3752-7500

E-mail: info@deltaam.com.ar

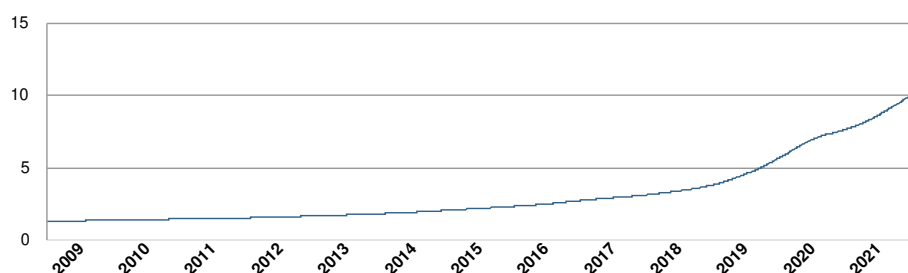
www.deltaam.com.ar

OBJETIVO

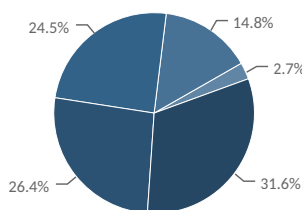
Delta Pesos es un fondo de Mercado de Dinero que tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo altos niveles de liquidez y estricto control de riesgo crediticio. Se trata de un fondo de parking de liquidez que invierte en cauciones, depósitos a la vista, y plazos fijos en los principales bancos argentinos. El fondo cuenta con liquidez diaria (pago del rescate en el día, T+0).

PERFORMANCE	Clase B Rendimiento Directo	Clase B Rendimiento anualizado
Mes	2,69%	30,71%
Año a la Fecha	22,34%	33,42%
Último Año	32,56%	32,56%

EVOLUCIÓN DE LA CUOTAPARTE (clase B)



PRINCIPALES TENENCIAS



Sector/Tipo de Activo	MONTO
Plazos Fijos:	\$ 9.348.602.740
Encaje (*):	\$ 7.798.000.000
Caja y Equivalentes (**):	\$ 7.237.655.665
Plazos Fijos Precancelables:	\$ 4.375.228.425
Cuentas Bancarias Remuneradas:	\$ 800.000.000
Total	\$ 29.559.486.830

* 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	30,61%	31,33%	30,73%	30,11%	30,23%	30,26%	30,44%	30,71%					33,42%
2020	32,25%	27,88%	25,66%	13,78%	14,78%	18,12%	18,73%	18,87%	19,46%	22,92%	26,39%	28,92%	24,80%
2019	41,52%	36,29%	38,92%	43,91%	48,25%	46,96%	44,15%	46,84%	44,94%	46,28%	41,20%	38,29%	53,16%
2018	19,38%	19,49%	19,35%	19,40%	22,25%	25,51%	27,85%	28,22%	33,71%	39,23%	41,35%	40,41%	31,71%
2017	12,31%	12,14%	12,55%	11,78%	13,04%	14,17%	14,89%	16,16%	16,07%	17,13%	18,15%	19,14%	15,79%
Prom.	27,21%	25,43%	25,44%	23,80%	25,71%	27,00%	27,21%	28,16%	28,55%	31,39%	31,77%	31,69%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte B (persona jurídica). Rendimiento anualizado. 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.