# Delta Pesos

DELTA ASSET MANAGEMENT

*Mayo 2022*

## 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**
$ 39.415.783.545

**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% Anual

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**
AA+f (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**

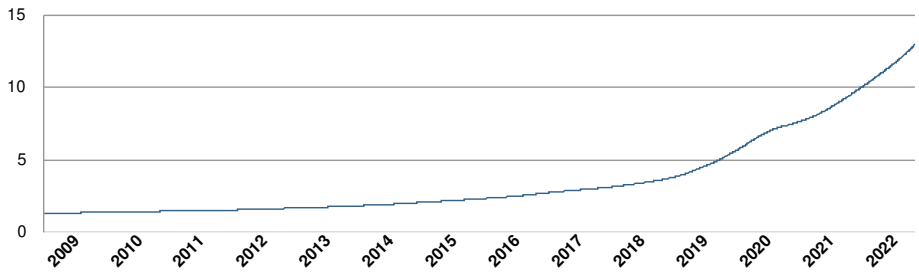
TE.: 3752-7500
E-mail: info@deltaam.com.ar
www.deltaam.com.ar


## OBJETIVO

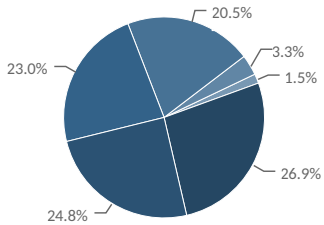
Delta Pesos es un fondo de Mercado de Dinero que tiene como objetivo de inversión maximizar los saldos transitorios de caja de corto plazo, manteniendo altos niveles de liquidez y estricto control de riesgo crediticio. Se trata de un fondo de parking de liquidez que invierte en cauciones, depósitos a 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 | 3,18% | 36,24% |
| Año a la Fecha | 14,19% | 34,07% |
| Último Año | 35,90% | 35,90% |

## EVOLUCIÓN DE LA CUOTAPARTE (clase B)




## PRINCIPALES TENENCIAS




| Sector/Tipo de Activo | MONTO |
|---|---|
| Encaje Regulatorio (*): | $ 10.619.000.000 |
| Caja y Equivalentes (**): | $ 9.760.464.367 |
| Plazos Fijos: | $ 9.059.931.507 |
| Plazos Fijos Precancelables: | $ 8.076.387.671 |
| Cauciones | $ 1.300.000.000 |
| Cuentas Bancarias Remuneradas: | $ 600.000.000 |
| **Total** | **$ 39.415.783.545** |

* 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 29,96% | 30,31% | 31,41% | 33,23% | 36,24% | | | | | | | | 34,07% |
| 2021 | 30,61% | 31,33% | 30,73% | 30,11% | 30,23% | 30,26% | 30,44% | 30,71% | 30,70% | 30,22% | 29,56% | 29,56% | 24,69% |
| 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% |
| Prom. | 30,74% | 29,06% | 29,21% | 28,09% | 30,35% | 30,21% | 30,29% | 31,16% | 32,20% | 34,66% | 34,63% | 34,30% | |

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.


Delta Asset Management S.A. de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de las inversiones en Fondos Comunes de Inversión, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Este reporte ha sido elaborado por Delta Asset Management S.A. y está basado en información propia y/o suministrada por fuentes consideradas confiables. La información contenida en el mismo puede no ser completa. Las opiniones y estimaciones incorporadas en el presente están sujetas a cambios en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso. Para la elaboración del presente reporte no se han tomado en consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los destinatarios a los que va dirigido. El mismo no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, de asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase y nada de lo que aquí se incluye debe ser considerado para realizar inversiones o tomar decisiones de inversión, siendo de exclusiva responsabilidad del lector el uso que le quiera dar a la información proporcionada. El presente ha sido elaborado al mero efecto informativo, y no constituye una invitación a invertir en Fondos Comunes de Inversión. Antes de decidir sobre cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico, incluyendo la consideración de la totalidad de la información contenida en los reglamentos de gestión de los Fondos Comunes de Inversión los cuales se encuentran disponibles en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gov.ar). Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. La cartera del fondo se encuentra en proceso de adecuación a la RG 835 y 836 de la CNV en los siguientes fondos: Delta Latinoamerica, Delta Renta, Delta Moneda, Delta Internacional, Delta Gestion I, Delta Gestion II, Delta Gestion III, Delta Gestion IV, Delta Gestion V, Delta Gestion VI, Delta Gestion VII, Delta Gestion VIII, Delta Gestion IX, Delta Ahorro Plus, Delta Patrimonio I, Delta Multimercado I y Delta Crecimiento.(1) El monto requerido como inversión mínima podrá variar dependiendo del Agente Colocador.