

Diciembre 2023

Tipo de fondo
Cash Management - Renta Fija
Corto Plazo

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
José Antonio Rivas Rivas

Table with fund details: Patrimonio neto del fondo (\$28.695.725.527), Fecha de Inicio del Fondo (Julio 2005), Moneda de Suscripciones y rescates (Pesos), Plazo de acreditación de rescates (Hasta 1 día hábil), Sociedad depositaria (Banco de Valores S.A.), Honorarios Sociedad Gerente (3,50% anual), Honorarios anuales proporcionales a la estadía en el fondo, Honorarios Sociedad Depositaria (0.10% + IVA anual), Comisión de Ingreso/Egreso (No posee), Inversión Mínima (\$1.000,00), Calificación AAF(arg), Código Bloomberg (RJDAHOA AR), Código ISIN (ARBVAL620KT2), Código CVSA (4958.0)

Table with contact information: Información de contacto, info@deltaam.com.ar, deltaam.com.ar

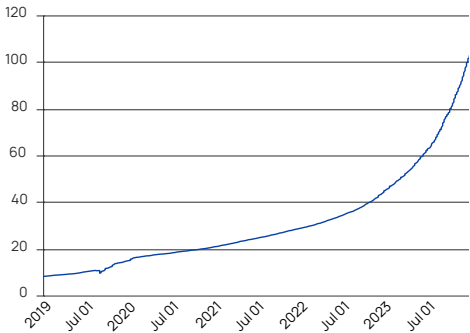
Objetivo

Delta Ahorro es un fondo de cash management que tiene como objetivo optimizar el manejo de excedentes financieros de corto plazo (capital de trabajo), intentando obtener retornos superiores al 90% de la tasa Badlar. A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos de renta fija de corto plazo en pesos como depósitos a plazo fijo, obligaciones negociables, fideicomisos financieros, entre otros. El fondo no tiene exposición a letras y bonos del tesoro.

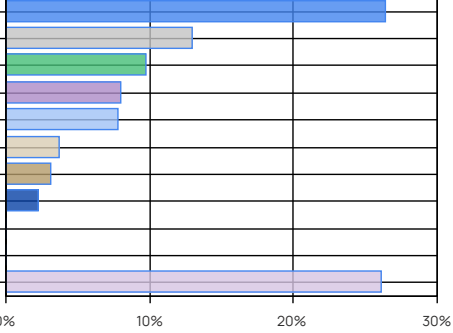
Badlar: Tasa promedio de plazos fijos privados a 30 días para montos mayores a 1 millón de pesos.

Table with performance metrics: Performance, Clase A Minorista, Mes (10,35%), Año a la Fecha (128,53%), Último año (128,53%), Últimos tres años anualizados (69,85%), Últimos cinco años anualizados (65,44%)

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Table with holdings: Sector / Tipo de Activo, %, Monto. Includes Bonos Corporativo en Pesos BADLAR, Caja y Equivalentes, Plazos Fijos, etc.

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

Performance histórica

Table with historical performance: Año, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Retorno Acum. (2023, 2022, 2021, 2020, 2019, Prom.)

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minorista). 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.