

Septiembre 2022

Tipo de fondo
Cash Management - Renta Fija
Corto Plazo

Información del fondo

Co-Heads Equipo de Inversiones
Damián Lorenzo
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Damián Lorenzo
José Antonio Rivas Rivas

Patrimonio neto del fondo
\$ 7.526.045.826

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
2,50% + IVA anual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima¹
\$ 1.000,00

Calificación
AAf(arg)

Código Bloomberg
RJDAHOB AR

Código ISIN
ARBVAL620KU0

Código CVSA
4959.0

Información de contacto
3752-7500
info@deltaam.com.ar

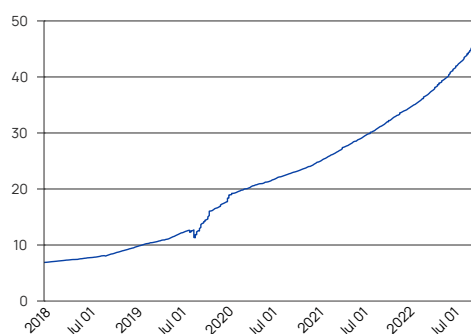
deltaam.com.ar

Objetivo

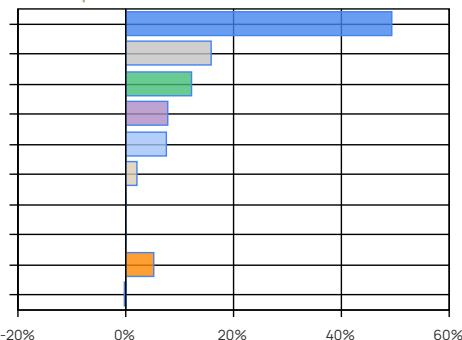
Delta Ahorro es un fondo de cash management que tiene como objetivo optimizar el manejo de excedentes financieros de corto plazo (capital de trabajo), intentando obtener retornos superiores a la tasa Badlar (*) menos 100 puntos básicos. A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos de renta fija de corto plazo en pesos como Depósitos a Plazo Fijo, Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, entre otros. Pago de rescate: hasta 1 día hábil.

Performance	Clase B Institucional
Mes	4,81%
Año a la Fecha	34,75%
Último año	46,08%
Últimos tres años anualizados	49,93%
Últimos cinco años anualizados	48,24%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	49,33	\$ 3.712.512.259
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	15,77	\$ 1.186.571.478
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	12,30	\$ 925.770.261
Pases y Caucciones en Pesos Fija	7,84	\$ 590.000.000
Cheques en Pesos	7,50	\$ 564.761.505
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	2,20	\$ 165.356.863
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	0,08	\$ 5.754.170
Bonos Corporativos en Dólares Fija	0,07	\$ 4.893.527
Caja y Equivalentes	5,21	\$ 391.890.949
Otros Activos Netos	-0,29	\$ -21.465.185
Total	100,01	\$ 7.526.045.826

Otros Activos Netos: activos netos pendientes de liquidación
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.
2022	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,03%	0,04%	0,04%	0,05%				0,35%
2021	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,39%
2020	0,09%	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,40%
2019	0,05%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,05%	0,05%	-0,10%	0,21%	0,17%	0,04%	0,06%	0,85%
2018	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%	0,39%
Prom.	0,04%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00%	0,07%	0,07%	0,03%	0,04%	

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