

Septiembre 2022

Tipo de fondo
Renta Fija - 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
\$ 6.616.223.462

Fecha de Inicio del Fondo
Noviembre 2010

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
A+f (arg)

Código Bloomberg
RJRTA4B AR

Código ISIN
ARBVAL620L61

Código CVSA
4981.0

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

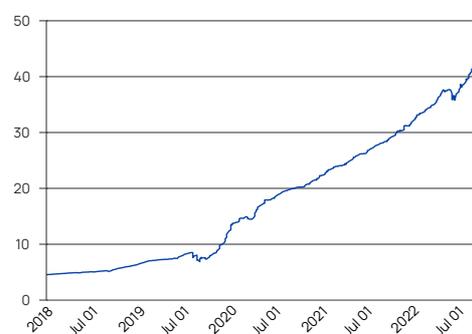
deltam.com.ar

Objetivo

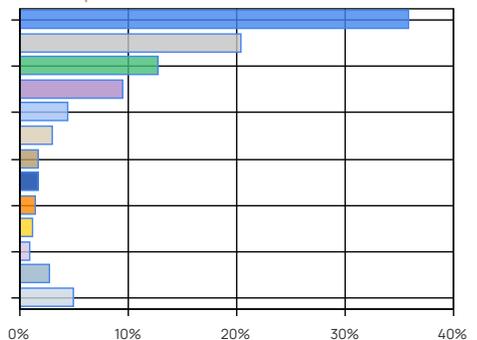
Delta Ahorro Plus tiene como objetivo optimizar colocaciones principalmente en pesos con un horizonte de inversión de 120 días, intentando obtener retornos superiores a la tasa Badlar (*). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos de renta fija de corto/mediano plazo en pesos como letras del Tesoro, Letras Provinciales, Bonos Soberanos, Depósitos a Plazo Fijo, Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, entre otros. El fondo tiene una duration target en torno a 1 año. Pago de rescate: hasta 1 día hábil.

Performance	Clase B Institucional
Mes	6,38%
Año a la Fecha	38,97%
Último año	52,82%
Últimos tres años anualizados	81,90%
Últimos cinco años anualizados	59,65%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Letras Soberanas en Pesos CER Fija	35,79	\$ 2.367.818.495
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	20,33	\$ 1.344.976.067
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	12,67	\$ 838.042.485
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	9,43	\$ 623.677.283
Pagares en Dólares	4,45	\$ 294.174.738
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR	2,93	\$ 194.091.662
Bonos Soberanos en Pesos Fija	1,65	\$ 108.842.433
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	1,63	\$ 107.994.831
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	1,46	\$ 96.702.330
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	1,21	\$ 80.360.884
Letras Subsoberanos en Pesos BADLAR	0,86	\$ 57.067.265
Caja y Equivalentes	2,69	\$ 178.274.365
Otros Activos Netos	4,90	\$ 324.200.625
Total	100,00	\$ 6.616.223.462

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	0,05%	0,02%	0,03%	0,06%	0,02%	-0,02%	0,04%	0,07%	0,06%				0,39%
2021	0,04%	0,03%	0,01%	0,04%	0,04%	0,01%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,04%	0,43%
2020	0,15%	0,05%	-0,01%	0,16%	0,05%	0,02%	0,06%	0,02%	0,01%	0,02%	0,04%	0,04%	0,83%
2019	0,08%	0,04%	0,01%	0,01%	0,02%	0,07%	0,07%	-0,16%	0,03%	0,15%	0,19%	0,22%	0,92%
2018	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	-0,01%	0,07%	0,06%	0,04%	0,05%	0,40%
Prom.	0,07%	0,03%	0,01%	0,06%	0,03%	0,02%	0,05%	-0,01%	0,04%	0,07%	0,07%	0,09%	

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.