

Octubre 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
\$ 6.258.329.603

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
3,50% + 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
RJRTA4A AR

Código ISIN
ARBVAL620L53

Código CVSA
4980.0

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

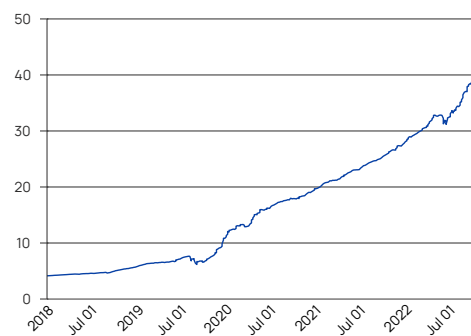
deltam.com.ar

Objetivo

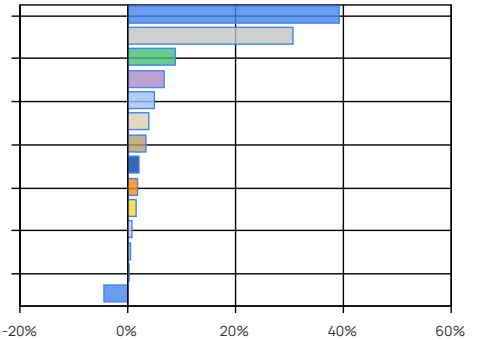
Delta Ahorro Plus tiene como objetivo optimizar colocaciones principalmente en pesos con un horizonte de inversión de 120 días, intentando obtener retornos superiores a la tasa Badlar (*). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos de renta fija de corto/mediano plazo en pesos como letras 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 A Minorista
Mes	4,47%
Año a la Fecha	44,10%
Último año	52,99%
Últimos tres años anualizados	74,63%
Últimos cinco años anualizados	58,87%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	39,19	\$ 2.452.491.778
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	30,66	\$ 1.918.945.973
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	8,74	\$ 547.064.290
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	6,88	\$ 430.732.034
Pagares en Dólares	5,01	\$ 313.370.990
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	3,84	\$ 240.133.588
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR	3,34	\$ 209.216.282
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	2,10	\$ 131.223.417
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	1,84	\$ 115.258.921
Bonos Soberanos en Pesos Fija	1,47	\$ 91.803.789
Caja y Equivalentes	0,72	\$ 44.982.716
Letras Subsoberanos en Pesos BADLAR	0,43	\$ 26.616.425
Bonos Soberanos en Pesos BADLAR	0,32	\$ 20.036.600
Otros Activos Netos	-4,53	\$ -283.547.200
Total	100,01	\$ 6.258.329.603

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	4,48%	2,37%	3,01%	5,86%	1,42%	-1,72%	4,28%	7,04%	6,30%	4,47%			44,10%
2021	3,56%	3,30%	1,34%	3,63%	3,44%	1,22%	4,06%	2,42%	2,69%	3,32%	2,38%	3,70%	41,21%
2020	14,60%	4,71%	-0,80%	16,33%	5,32%	1,92%	6,35%	2,14%	1,40%	2,35%	3,54%	4,23%	80,83%
2019	7,82%	3,47%	1,43%	1,40%	2,27%	6,56%	6,60%	-16,13%	2,59%	14,49%	18,78%	21,85%	90,03%
2018	2,22%	1,78%	2,07%	1,32%	1,55%	1,72%	1,52%	-0,83%	7,03%	6,20%	4,03%	4,65%	38,47%
Prom.	6,53%	3,13%	1,41%	5,71%	2,80%	1,94%	4,56%	-1,07%	4,00%	6,17%	7,18%	8,61%	

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.