

Noviembre 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
\$ 6.105.216.977

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@deltaam.com.ar

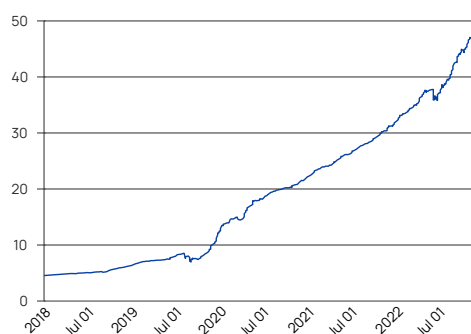
deltaam.com.ar

Objetivo

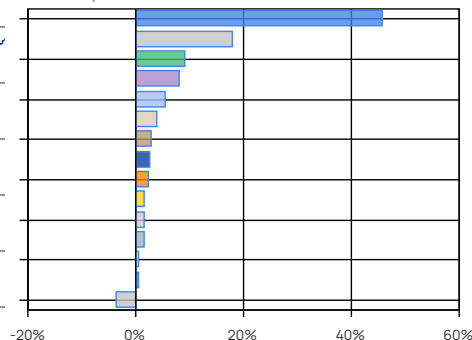
Delta Ahorro Plus tiene como objetivo optimizar colocaciones principalmente en pesos con un horizonte de inversión de 120 días, intentando obtener retornos superiores a la tasa Badlar + 200bps (*). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos de renta fija de corto/mediano plazo en pesos 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	4,22%
Año a la Fecha	51,44%
Último año	57,17%
Últimos tres años anualizados	68,85%
Últimos cinco años anualizados	61,11%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	45,61	\$ 2.784.538.900
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	17,88	\$ 1.091.501.242
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	9,07	\$ 553.581.247
Letras Subsoberanos en Pesos Fija	7,99	\$ 487.627.500
Pagares USD-Linked	5,47	\$ 334.131.380
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	3,78	\$ 230.969.191
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	2,82	\$ 171.956.887
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR	2,69	\$ 164.174.126
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	2,42	\$ 147.832.400
Bonos Soberanos en Pesos Fija	1,65	\$ 100.553.091
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	1,65	\$ 100.463.305
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	1,60	\$ 97.430.291
Caja y Equivalentes	0,61	\$ 37.144.872
Letras Subsoberanos en Pesos BADLAR	0,47	\$ 28.857.825
Otros Activos Netos	-3,69	\$ -225.545.279
Total	100,02	\$ 6.105.216.977

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	4,57%	2,44%	3,10%	5,95%	1,51%	-1,64%	4,36%	7,14%	6,38%	4,56%	4,22%		51,44%
2021	3,64%	3,38%	1,43%	3,72%	3,53%	1,30%	4,14%	2,51%	2,77%	3,40%	2,47%	3,78%	42,63%
2020	14,70%	4,80%	-0,71%	16,43%	5,40%	2,07%	6,44%	2,22%	1,48%	2,44%	3,63%	4,31%	82,77%
2019	7,92%	3,54%	1,49%	1,46%	2,33%	6,61%	6,66%	-16,06%	2,68%	14,59%	18,88%	21,95%	91,72%
2018	2,31%	1,86%	2,15%	1,40%	1,64%	1,80%	1,61%	-0,75%	7,11%	6,30%	4,12%	4,74%	39,87%
Prom.	6,63%	3,20%	1,49%	5,79%	2,88%	2,03%	4,64%	-0,99%	4,09%	6,26%	6,66%	8,70%	

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.