

Diciembre 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
\$ 6.494.296.880

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

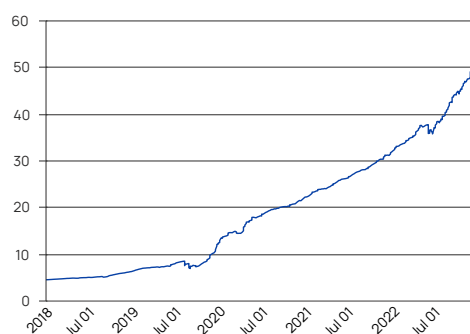
deltam.com.ar

Objetivo

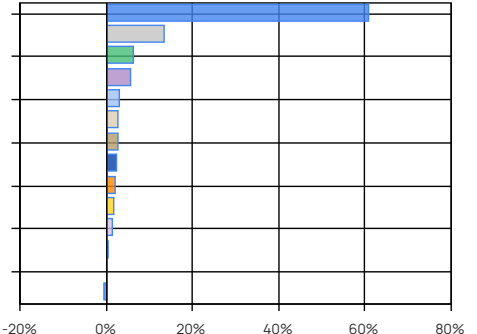
Delta Ahorro Plus tiene como objetivo optimizar colocaciones principalmente en pesos con un horizonte de inversión de 120 días, intentando obtener retornos superiores a la tasa Badlar + 200bps (*). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos de renta fija de corto/mediano plazo en pesos 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	6,68%
Año a la Fecha	61,56%
Último año	61,56%
Últimos tres años anualizados	61,49%
Últimos cinco años anualizados	62,39%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	60,57	\$ 3.933.679.384
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	13,28	\$ 862.683.318
Bonos Soberanos en Pesos Fija	6,13	\$ 398.010.497
Pagares USD-Linked	5,45	\$ 353.927.829
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	2,84	\$ 184.118.140
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR	2,50	\$ 162.601.649
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	2,45	\$ 158.930.900
Caja y Equivalentes	2,18	\$ 141.873.895
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	1,86	\$ 120.520.823
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	1,50	\$ 97.181.891
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	1,34	\$ 86.911.512
Letras Subsoberanos en Pesos BADLAR	0,40	\$ 26.044.950
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	0,07	\$ 4.515.393
Otros Activos Netos	-0,57	\$ -36.703.300
Total	100,00	\$ 6.494.296.880

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%	6,68%	61,56%
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%	8,29%	

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.