

Enero 2023

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
\$ 12.914.693.640

Fecha de Inicio del Fondo
jul-05

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% 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
RJDAHOA AR

Código ISIN
ARBVAL620KT2

Código CVSA
4958

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

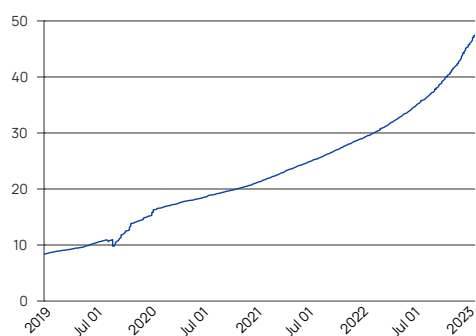
deltaam.com.ar

Objetivo

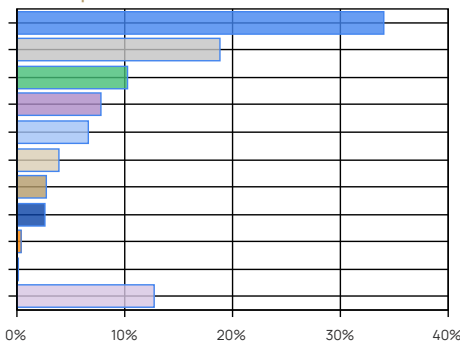
Delta Ahorro es un fondo de cash management que tiene como objetivo optimizar el manejo de excedentes financieros de corto plazo (capital de trabajo), intentando obtener retornos superiores al 90% de la tasa Badlar (*). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos de renta fija de corto plazo en pesos como Depósitos a Plazo Fijo, Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, entre otros. Pago de rescate: hasta 1 día hábil.

Performance	Clase A Minorista
Mes	5,35%
Año a la Fecha	5,35%
Último año	60,57%
Últimos tres años anualizados	42,10%
Últimos cinco años anualizados	50,34%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	34,06	\$ 4.398.257.321
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	18,88	\$ 2.437.680.290
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	10,30	\$ 1.329.777.631
Pases y Caucciones en Pesos Fija	7,74	\$ 1.000.000.000
Caja y Equivalentes	6,57	\$ 848.322.059
Pagares USD-Linked	3,86	\$ 498.791.095
Cheques en Pesos	2,74	\$ 354.010.600
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	2,60	\$ 336.423.439
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	0,44	\$ 57.434.742
Bonos Corporativos en Dólares Fija	0,07	\$ 9.255.833
Otros Activos Netos	12,74	\$ 1.644.740.630
Total	100,00	\$ 12.914.693.640

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
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.
2023	5,35%												5,35%
2022	2,18%	2,53%	3,08%	3,28%	3,46%	3,29%	3,55%	3,47%	4,72%	4,35%	4,32%	6,98%	55,73%
2021	2,74%	2,65%	2,98%	2,96%	2,79%	2,31%	2,44%	2,90%	2,70%	2,70%	2,72%	2,51%	37,67%
2020	9,16%	2,22%	2,22%	2,79%	1,47%	1,90%	2,92%	1,80%	2,07%	1,98%	2,12%	2,74%	38,68%
2019	4,98%	2,86%	2,44%	3,10%	4,33%	4,88%	4,56%	-10,01%	21,29%	17,01%	3,79%	5,48%	82,42%
Prom.	4,88%	2,56%	2,68%	3,03%	3,01%	3,10%	3,37%	-0,46%	7,69%	6,51%	3,23%	4,43%	

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.