

Enero 2023

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
\$ 7.632.597.664

Fecha de Inicio del Fondo
nov-10

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 1 día hábil

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
2,50% 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
A+f (arg)

Código Bloomberg
RJRTA4B AR

Código ISIN
ARVAL620L61

Código CVSA
4981

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

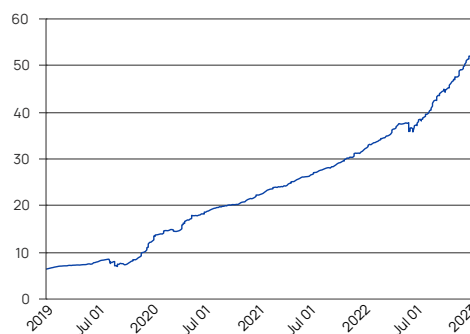
deltam.com.ar

Objetivo

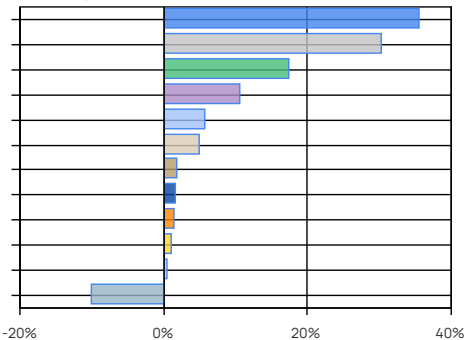
Delta Ahorro Plus tiene como objetivo optimizar colocaciones principalmente en pesos con un horizonte de inversión de 120 días, intentando obtener retornos superiores a la tasa Badlar + 200bps (*). A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos de renta fija de corto/mediano plazo en pesos 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 en 1 día hábil.

Performance	Clase B Institucional
Mes	5,66%
Año a la Fecha	5,66%
Último año	63,23%
Últimos tres años anualizados	57,13%
Últimos cinco años anualizados	63,44%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	35,44	\$ 2.704.639.186
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	30,13	\$ 2.299.872.743
Letras Soberanas en Pesos CER Fija	17,40	\$ 1.327.919.682
Pases y Caucciones en Pesos Fija	10,48	\$ 800.000.000
Caja y Equivalentes	5,63	\$ 429.977.616
Pagares USD-Linked	4,89	\$ 373.484.521
Bonos Soberanos en Pesos Fija	1,72	\$ 131.300.377
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	1,65	\$ 125.812.005
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	1,32	\$ 100.595.511
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	1,07	\$ 81.724.951
Letras Subsoberanos en Pesos BADLAR	0,36	\$ 27.729.975
Otros Activos Netos	-10,09	\$ -770.458.903
Total	100,00	\$ 7.632.597.664

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	5,66%												5,66%
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%
Prom.	7,30%	3,54%	1,33%	6,89%	3,19%	2,09%	5,40%	-1,05%	3,33%	6,25%	7,30%	9,18%	

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.