

Febrero 2023

Tipo de fondo
Cash Management - Renta Fija
Corto Plazo

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
José Antonio Rivas Rivas

Patrimonio neto del fondo
\$ 12.005.009.217

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
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 Mínima
\$ 1.000,00

Calificación
AAf(arg)

Código Bloomberg
RJDAHOB AR

Código ISIN
ARVAL620KU0

Código CVSA
4959

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

deltaam.com.ar

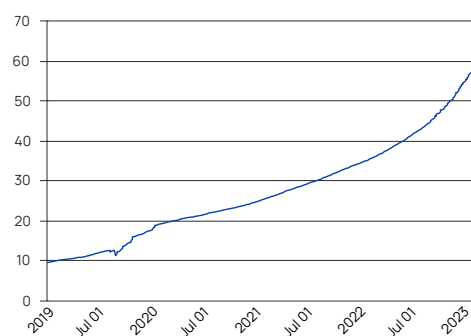
Objetivo

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.

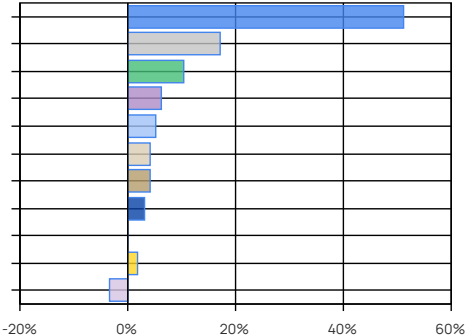
Badlar: Tasa promedio de plazos fijos privados a 30 días para montos mayores a 1 millón de pesos.

Performance	Clase B Institucional
Mes	4,59%
Año a la Fecha	10,28%
Último año	65,33%
Últimos tres años anualizados	44,59%
Últimos cinco años anualizados	52,81%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	51,16	\$ 6.141.880.990
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	17,25	\$ 2.071.239.340
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	10,49	\$ 1.259.559.317
Caja y Equivalentes	6,12	\$ 734.796.838
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	5,15	\$ 618.057.993
Pagares USD-Linked	4,23	\$ 507.445.746
Cheques en Pesos	4,06	\$ 486.973.210
Pases y Caucciones en Pesos Fija	3,17	\$ 380.000.000
Bonos Corporativos en Dólares Fija	0,06	\$ 7.559.554
Otros	1,69	\$ 202.504.600
Otros Activos Netos	-3,37	\$ -405.008.371
Total	100,01	\$ 12.005.009.217

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	5,44%	4,59%											10,28%
2022	2,27%	2,60%	3,18%	3,37%	3,55%	3,38%	3,63%	3,57%	4,81%	4,44%	4,40%	7,06%	57,30%
2021	2,83%	2,73%	3,07%	3,04%	2,88%	2,40%	2,53%	2,99%	2,78%	2,78%	2,81%	2,60%	39,05%
2020	9,25%	2,30%	2,31%	2,88%	1,55%	1,97%	3,01%	1,88%	2,16%	2,06%	2,20%	2,82%	40,06%
2019	5,10%	2,96%	2,55%	3,22%	4,45%	4,98%	4,68%	-9,93%	21,39%	17,11%	3,87%	5,57%	84,62%
Prom.	4,98%	3,04%	2,78%	3,12%	3,11%	3,18%	3,46%	-0,37%	7,78%	6,60%	3,32%	4,51%	

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.