

Febrero 2023

Tipo de fondo
Renta Fija - 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
\$ 7.993.017.399

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
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 Mínima
\$ 1.000,00

Calificación
A+f (arg)

Código Bloomberg
RJRTA4A AR

Código ISIN
ARVAL620L53

Código CVSA
4980

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

deltaam.com.ar

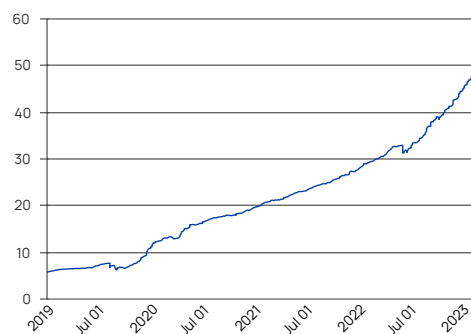
Objetivo

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 en 1 día hábil.

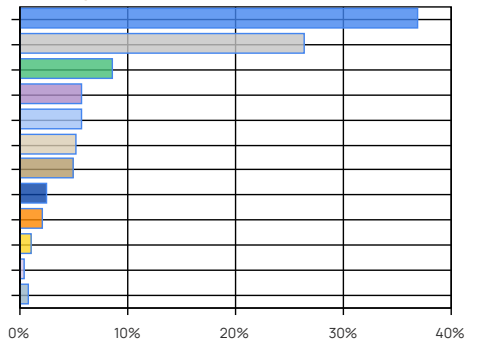
Badlar: Tasa promedio de plazos fijos privados a 30 días para montos mayores a 1 millón de pesos.

Performance	Clase A Minorista
Mes	4,95%
Año a la Fecha	10,78%
Último año	65,67%
Últimos tres años anualizados	55,65%
Últimos cinco años anualizados	62,82%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	36,89	\$ 2.948.596.207
Letras Soberanas en Pesos CER Fija	26,32	\$ 2.103.936.000
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	8,51	\$ 679.970.518
Bonos Soberanos en Pesos Fija	5,75	\$ 459.621.630
Letras Soberanas en Pesos Fija	5,71	\$ 456.615.650
Caja y Equivalentes	5,17	\$ 412.965.560
Pagares USD-Linked	4,93	\$ 394.101.771
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	2,43	\$ 194.416.842
Pases y Caucciones en Pesos Fija	2,08	\$ 166.000.000
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	1,09	\$ 87.332.811
Letras Subsoberanos en Pesos BADLAR	0,36	\$ 29.164.300
Otros Activos Netos	0,75	\$ 60.296.110
Total	99,99	\$ 7.993.017.398

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	5,56%	4,95%											10,78%
2022	4,48%	2,37%	3,01%	5,86%	1,42%	-1,72%	4,28%	7,04%	6,30%	4,47%	4,14%	6,59%	59,95%
2021	3,56%	3,30%	1,34%	3,63%	3,44%	1,22%	4,06%	2,42%	2,69%	3,32%	2,38%	3,70%	41,21%
2020	14,60%	4,71%	-0,80%	16,33%	5,32%	1,92%	6,35%	2,14%	1,40%	2,35%	3,54%	4,23%	80,83%
2019	7,82%	3,47%	1,43%	1,40%	2,27%	6,56%	6,60%	-16,13%	2,59%	14,49%	18,78%	21,85%	90,03%
Prom.	7,20%	3,76%	1,24%	6,81%	3,11%	1,99%	5,32%	-1,13%	3,24%	6,16%	7,21%	9,09%	

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.