

Marzo 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
\$ 4.524.383.201

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 Mínima
\$ 1.000,00

Calificación
A+f (arg)

Código Bloomberg
RJRTA4B AR

Código ISIN
ARVAL620L61

Código CVSA
4981

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

deltaam.com.ar

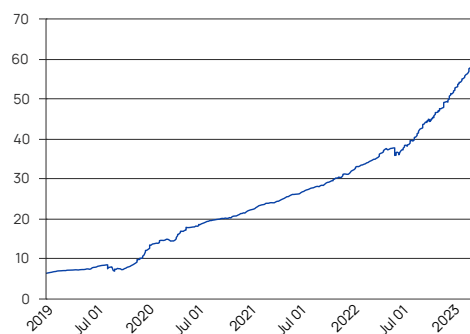
Objetivo

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.

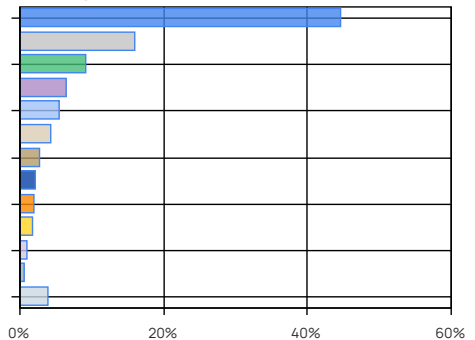
Badlar: Tasa promedio de plazos fijos privados a 30 días para montos mayores a 1 millón de pesos.

Performance	Clase B Institucional
Mes	5,76%
Año a la Fecha	17,35%
Último año	71,66%
Últimos tres años anualizados	60,59%
Últimos cinco años anualizados	65,59%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	44,59	\$ 2.017.289.615
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	15,98	\$ 722.901.239
Pagares USD-Linked	9,24	\$ 417.847.923
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	6,42	\$ 290.325.377
Caja y Equivalentes	5,46	\$ 246.893.219
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	4,38	\$ 198.293.735
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	2,70	\$ 122.359.586
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	2,06	\$ 93.156.531
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	1,85	\$ 83.888.283
Bonos Soberanos en Pesos Fija	1,84	\$ 83.359.618
Letras Soberanos en Pesos Fija	1,05	\$ 47.403.800
Letras Subsoberanos en Pesos BADLAR	0,57	\$ 25.739.975
Otros Activos Netos	3,87	\$ 174.924.300
Total	100,01	\$ 4.524.383.201

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%	5,03%	5,76%										17,35%
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%	3,84%	2,21%	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.