

Junio 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
\$ 5.869.232.142

Fecha de Inicio del Fondo
Noviembre 2010

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
ARBVAL620L53

Código CVSA
4980.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

deltaam.com.ar

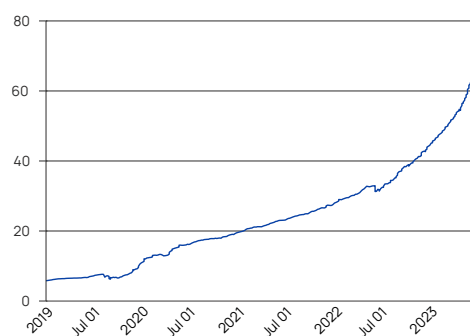
Objetivo

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.

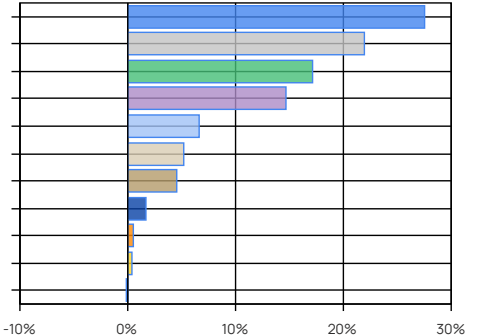
Badlar: Tasa promedio de plazos fijos privados a 30 días para montos mayores a 1 millón de pesos.

| Performance | Clase A Minorista |
|--------------------------------|-------------------|
| Mes | 7,03% |
| Año a la Fecha | 48,36% |
| Último año | 104,12% |
| Últimos tres años anualizados | 59,74% |
| Últimos cinco años anualizados | 70,35% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|--|--------|------------------|
| Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija | 27,49 | \$ 1.613.181.443 |
| Bonos Soberano en Pesos CER Fija | 21,95 | \$ 1.288.069.962 |
| Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija | 17,16 | \$ 1.006.965.134 |
| Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija | 14,71 | \$ 863.250.677 |
| Pagares USD-Linked | 6,56 | \$ 385.012.493 |
| Caja y Equivalentes | 5,14 | \$ 301.600.348 |
| Bonos Corporativo en Pesos BADLAR | 4,56 | \$ 267.872.070 |
| Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR | 1,65 | \$ 96.814.851 |
| Pases y Caucciones en Pesos Fija | 0,47 | \$ 27.500.000 |
| Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR | 0,43 | \$ 25.000.000 |
| Otros Activos Netos | -0,10 | \$ -6.034.835 |
| Total | 100,02 | \$ 5.869.232.142 |

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% | 5,67% | 5,96% | 11,75% | 7,03% | | | | | | | 48,36% |
| 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% | 2,13% | 6,64% | 4,84% | 3,00% | 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.