

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  
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  
4981.0

### Información de contacto

info@deltaam.com.ar

deltaam.com.ar

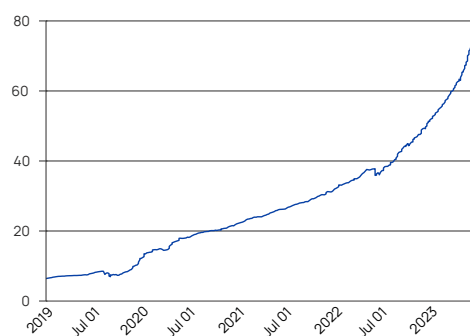
### Objetivo

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.

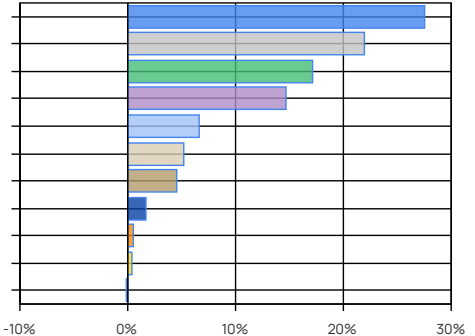
Badlar: Tasa promedio de plazos fijos privados a 30 días para montos mayores a 1 millón de pesos.

Performance	Clase B Institucional
Mes	7,11%
Año a la Fecha	49,10%
Último año	106,18%
Últimos tres años anualizados	61,35%
Últimos cinco años anualizados	72,04%

### 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	5,66%	5,03%	5,76%	6,04%	11,85%	7,11%							49,10%
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%	6,72%	4,92%	3,09%	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.