

Julio 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
\$ 4.456.846.445

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
ARVAL620L53

Código CVSA
4980.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

deltaam.com.ar

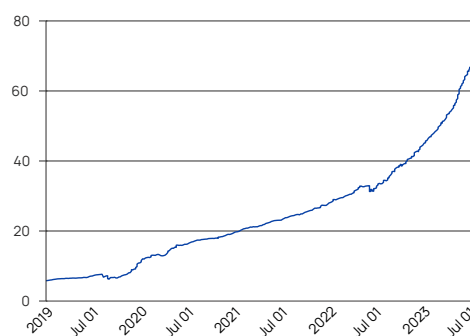
Objetivo

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, Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, entre otros. El fondo tiene una duration target en torno a 1 año.

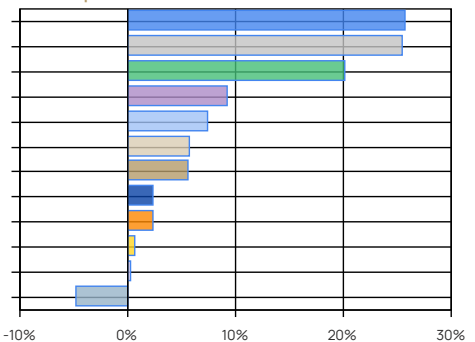
Badlar: Tasa promedio de plazos fijos privados a 30 días para montos mayores a 1 millón de pesos.

Performance	Clase A Minorista
Mes	3,72%
Año a la Fecha	53,87%
Último año	103,02%
Últimos tres años anualizados	58,41%
Últimos cinco años anualizados	71,08%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	25,74	\$ 1.147.313.511
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	25,47	\$ 1.135.376.145
Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	20,16	\$ 898.312.803
Pagares USD-Linked	9,26	\$ 412.924.939
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	7,36	\$ 328.038.485
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	5,75	\$ 256.214.633
Caja y Equivalentes	5,56	\$ 247.777.222
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	2,35	\$ 104.889.201
Pases y Caucciones en Pesos Fija	2,33	\$ 104.000.000
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR	0,59	\$ 26.334.300
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	0,21	\$ 9.272.305
Otros Activos Netos	-4,79	\$ -213.607.098
Total	99,99	\$ 4.456.846.445

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.

Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

El fondo cuenta con futuros de dólar vendidos

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%	3,72%						53,87%
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%	5,00%	-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.