

Agosto 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
\$ 6.160.032.018

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

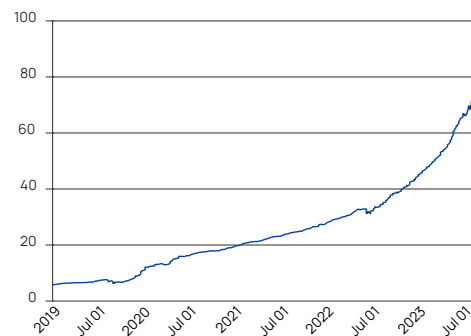
Objetivo

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.

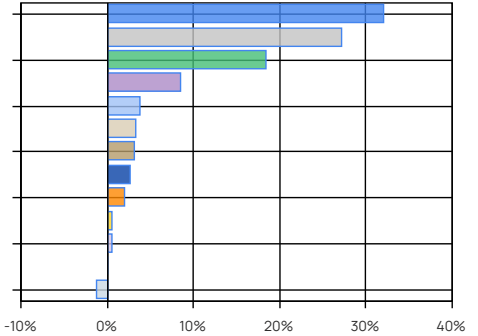
Badlar: Tasa promedio de plazos fijos privados a 30 días para montos mayores a 1 millón de pesos.

Performance	Clase A Minorista
Mes	22,74%
Año a la Fecha	88,85%
Último año	132,79%
Últimos tres años anualizados	68,42%
Últimos cinco años anualizados	78,53%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	31,95	\$ 1.968.286.890
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	27,06	\$ 1.666.661.040
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	18,30	\$ 1.126.990.378
Pagares USD-Linked	8,52	\$ 525.025.046
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	3,72	\$ 229.177.739
Letras Soberano en Pesos CER Fija	3,24	\$ 199.686.400
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	3,10	\$ 190.875.824
Caja y Equivalentes	2,57	\$ 158.410.577
Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	1,91	\$ 117.815.001
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR	0,49	\$ 30.031.200
Pases y Cauciones en Pesos Fija	0,44	\$ 27.000.000
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	0,00	\$ 61.881
Otros Activos Netos	-1,30	\$ -79.989.959
Total	100,00	\$ 6.160.032.018

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%	3,72%	22,74%					88,85%
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%	3,64%	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.