

Enero 2024

Tipo de fondo
Renta Fija - Renta Fija Corto Plazo

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
Rodrigo Corvalán

Patrimonio neto del fondo
\$ 24.098.191.403

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

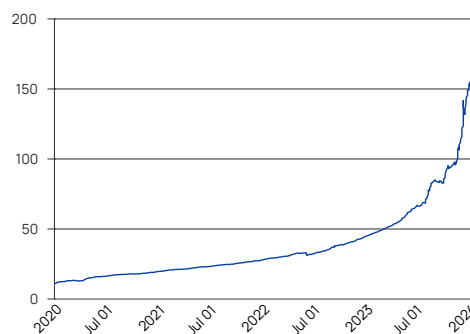
Objetivo

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.

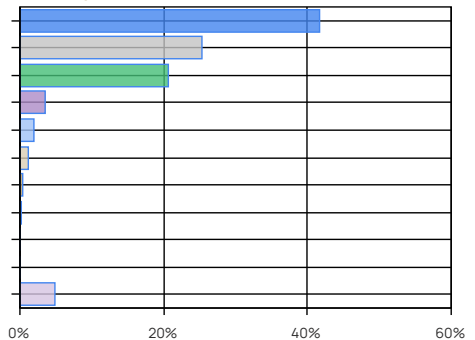
Badlar: Tasa promedio de plazos fijos privados a 30 días para montos mayores a 1 millón de pesos.

Performance	Clase A Minorista
Mes	4,85%
Año a la Fecha	4,85%
Último año	232,81%
Últimos tres años anualizados	97,15%
Últimos cinco años anualizados	90,81%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	41,73	\$ 10.056.890.050
Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	25,23	\$ 6.079.295.394
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	20,74	\$ 4.997.158.727
Caja y Equivalentes	3,54	\$ 853.939.181
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	2,00	\$ 481.003.474
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	1,13	\$ 273.000.000
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	0,48	\$ 116.738.455
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR CABA	0,26	\$ 62.959.250
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR	0,08	\$ 19.938.900
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	0,00	\$ 61.881
Otros Activos Netos	4,80	\$ 1.157.206.091
Total	99,99	\$ 24.098.191.403

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.
2024	4,85%												4,85%
2023	5,56%	4,95%	5,67%	5,96%	11,75%	7,03%	3,72%	22,74%	-1,77%	14,89%	16,13%	35,38%	235,09%
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%
Prom.	6,61%	3,83%	2,30%	7,95%	5,48%	2,11%	4,60%	8,58%	2,15%	6,26%	6,55%	12,47%	

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.