

Febrero 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
\$ 22.404.925.833

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

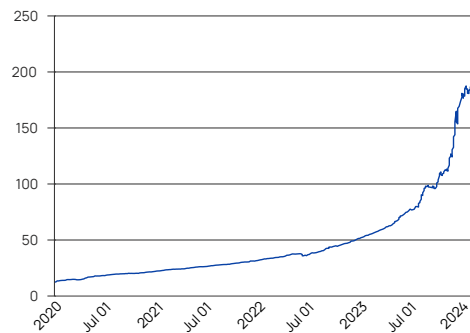
Objetivo

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

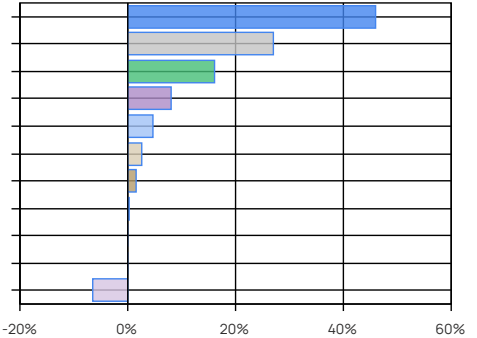
Badlar: Tasa promedio de plazos fijos privados a 30 días para montos mayores a 1 millón de pesos.

Performance	Clase B Institucional
Mes	5,36%
Año a la Fecha	10,56%
Último año	237,22%
Últimos tres años anualizados	100,39%
Últimos cinco años anualizados	93,37%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	46,05	\$ 10.317.692.151
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	26,96	\$ 6.039.695.332
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	16,14	\$ 3.615.483.527
Pases y Caucciones en Pesos Fija	8,09	\$ 1.812.000.000
Caja y Equivalentes	4,77	\$ 1.069.409.388
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR CABA	2,57	\$ 576.748.700
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	1,50	\$ 336.588.000
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	0,25	\$ 55.674.232
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR	0,09	\$ 20.820.650
Fideicomisos Financieros en Pesos BADLAR	0,00	\$ 61.881
Otros Activos Netos	-6,42	\$ -1.439.248.027
Total	100,00	\$ 22.404.925.833

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	4,94%	5,36%		6,04%	11,85%	7,11%	3,80%	22,84%	-1,69%	14,99%	16,22%	35,49%	10,56%
2023	5,66%	5,03%	5,76%	6,04%	11,85%	7,11%	3,80%	22,84%	-1,69%	14,99%	16,22%	35,49%	238,45%
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%
Prom.	6,70%	4,20%	2,39%	8,04%	5,57%	2,21%	4,69%	8,68%	2,24%	6,35%	6,64%	12,57%	

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.