

Abril 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
\$ 34.562.384.986

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
ARBVAL620L53

Código CVSA
4980.0

Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

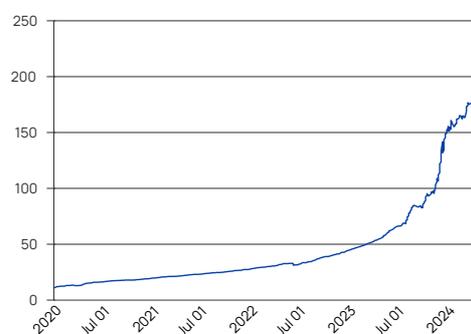
Objetivo

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.

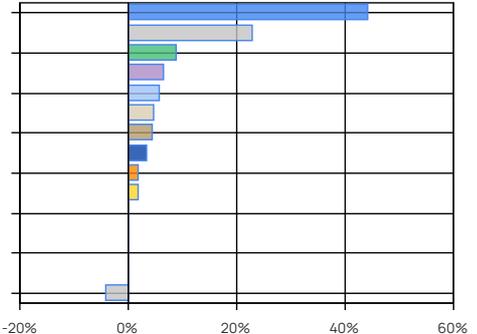
Badlar: Tasa promedio de plazos fijos privados a 30 días para montos mayores a 1 millón de pesos.

| Performance | Clase A Minorista |
|--------------------------------|-------------------|
| Mes | 10,86% |
| Año a la Fecha | 30,91% |
| Último año | 253,63% |
| Últimos tres años anualizados | 106,60% |
| Últimos cinco años anualizados | 97,00% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|---|-------|-------------------|
| Letras Soberano en Pesos ARS Fija | 44,14 | \$ 15.256.062.600 |
| Bonos Soberano CER Fija | 22,83 | \$ 7.891.841.557 |
| Plazos Fijos Precancelables ARS | 8,81 | \$ 3.045.446.575 |
| Bonos Soberano ARS Fija | 6,48 | \$ 2.240.474.200 |
| Bonos Corporativo USD-Linked Fija | 5,80 | \$ 2.005.423.469 |
| Caja y Equivalentes | 4,62 | \$ 1.597.644.008 |
| Plazos Fijos ARS | 4,44 | \$ 1.533.657.534 |
| Pases y Caucciones | 3,27 | \$ 1.131.000.000 |
| Bonos Subsoberano CER Fija | 1,90 | \$ 657.959.500 |
| Bonos Subsoberano CABA ARS BADLAR | 1,76 | \$ 608.517.477 |
| Bonos Subsoberano ARS BADLAR | 0,04 | \$ 13.805.775 |
| Bonos Corporativo ARS BADLAR | 0,03 | \$ 9.323.133 |
| Bonos Soberano Dual (USD-Linked/CER) Fija | 0,01 | \$ 2.142.381 |
| Fideicomisos Financieros ARS BADLAR | 0,00 | \$ 61.881 |
| Otros Activos Netos* | -4,14 | \$ -1.430.975.104 |
| Total | 99,99 | \$ 34.562.384.986 |

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% | 5,27% | 6,98% | 10,86% | | | | | | | | | 30,91% |
| 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% | 4,12% | 3,24% | 8,53% | 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.