

# Delta Ahorro Plus

Clase A



Julio 2024

Tipo de fondo  
Renta Fija - Corto Plazo

## Información del fondo

Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
Lilia Baracat  
Rodrigo Corvalán

Patrimonio neto del fondo  
\$ 53.204.730.242

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

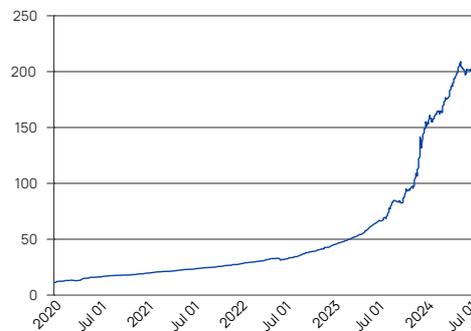
## Objetivo

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 duración máxima de 1 año.

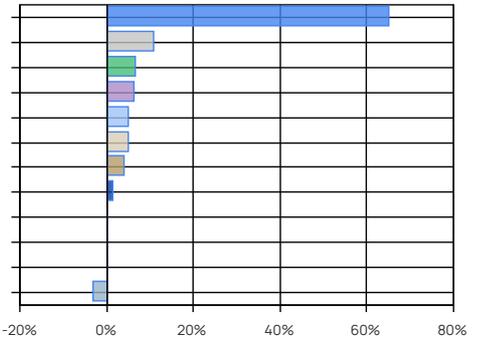
Badlar: Tasa promedio de plazos fijos privados a 30 días para montos mayores a 1 millón de pesos.

Performance	Clase A Minorista
Mes	6,36%
Año a la Fecha	44,07%
Último año	213,75%
Últimos tres años anualizados	107,30%
Últimos cinco años anualizados	94,89%

## Evolución de la Cuotaparte



## Principales tenencias



## Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	65,09	\$ 34.629.602.138
Bonos Soberano CER Fija	10,70	\$ 5.691.103.838
Plazos Fijos Precancelables ARS	6,39	\$ 3.399.035.616
Pagares USD-Linked	6,01	\$ 3.195.115.983
Bonos Soberano ARS Fija	4,97	\$ 2.642.320.179
Bonos Corporativo USD-Linked Fija	4,93	\$ 2.621.362.840
Caja y Equivalentes	3,75	\$ 1.993.131.420
Bonos Subsoberano CER Fija	1,34	\$ 715.189.500
Bonos Corporativo ARS BADLAR	0,02	\$ 9.701.752
Bonos Subsoberano ARS BADLAR	0,02	\$ 8.729.700
Fideicomisos Financieros	0,00	\$ 61.881
Otros Activos Netos*	-3,20	\$ -1.700.624.604
Total	100,02	\$ 53.204.730.242

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%	3,24%	0,22%	6,36%						44,07%
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%	5,03%	1,73%	4,95%	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.

Los FCI mencionados se encuentran registrados ante la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gov.ar), con Delta Asset Management S.A. como Sociedad Gerente (Matrícula N 40) y [Escudotian%] como Sociedad Depositaria. Se encuentra prohibida la distribución o reproducción total o parcial de la información contenida en el presente. Las inversiones en cuotas de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en [Escudotian%] a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, [Escudotian%] se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotas o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Este reporte ha sido elaborado por Delta Asset Management S.A. y está basado en información general correspondiente a la fecha de emisión del reporte y está sujeta a cambios sin previo aviso. Delta Asset Management S.A. no se responsabiliza ni se encuentra obligado a notificar tales cambios o actualizar los contenidos del presente. Para la elaboración de este reporte no se han tomado en consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los destinatarios a los que va dirigido. Aquellos inversores que tengan acceso a este documento deberán estar en conocimiento que los instrumentos o inversiones a los que se refiere pueden no ser apropiados para ellos, dados sus objetivos específicos de inversión, posiciones financieras o perfiles de riesgo, ya que estos no han sido tenidos en cuenta durante la preparación de este reporte. Delta Asset Management S.A. de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de las inversiones, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Delta Asset Management S.A. no asume responsabilidad de ningún tipo por cualquier resultado negativo consecuencia del uso de este documento o su contenido. El presente ha sido elaborado al mero efecto informativo, no constituye una invitación a invertir y no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, de asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase y nada de lo que aquí se incluye debe ser considerado para realizar inversiones o tomar decisiones de inversión, siendo de exclusiva responsabilidad del lector el uso que le quiera dar a la información proporcionada. En forma alguna este documento o su contenido constituyen la base para un contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. En consecuencia, los inversores deberán tomar sus propias decisiones de inversión considerando sus particulares circunstancias. Antes de decidir sobre cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico.