

Noviembre 2024

Tipo de fondo
Cash Management - 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
\$ 76.748.243.932

Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2005

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
Hasta 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
AAf(arg)

Código Bloomberg
RJDAH0A AR

Código ISIN
ARBVAL620KT2

Código CVSA
4958.0

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

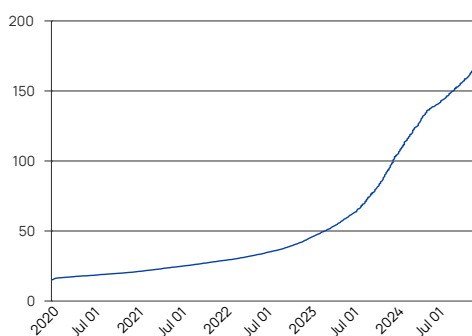
Objetivo

Delta Ahorro es un fondo de cash management que tiene como objetivo optimizar el manejo de excedentes financieros de corto plazo (capital de trabajo), intentando obtener retornos superiores al 90% de la tasa Badlar. A tal fin el fondo invierte principalmente en instrumentos de renta fija de corto plazo en pesos como depósitos a plazo fijo, obligaciones negociables, fideicomisos financieros, entre otros. El fondo no tiene exposición a letras y bonos del tesoro.

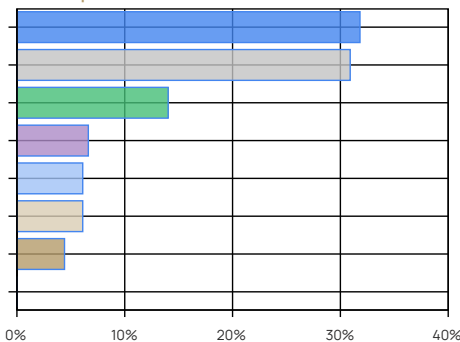
Badlar: Tasa promedio de plazos fijos privados a 30 días para montos mayores a 1 millón de pesos.

| Performance | Clase A Minorista |
|--------------------------------|-------------------|
| Mes | 3,64% |
| Año a la Fecha | 60,75% |
| Último año | 77,38% |
| Últimos tres años anualizados | 80,34% |
| Últimos cinco años anualizados | 63,04% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| Fideicomisos Financieros | 31,83 | \$ 24.432.404.883 |
| Bonos Corporativo ARS BADLAR | 30,92 | \$ 23.730.463.239 |
| Plazos Fijos Precancelables Pesos | 13,98 | \$ 10.732.657.535 |
| Bonos Corporativo ARS Fija | 6,59 | \$ 5.054.848.000 |
| Otros Activos Netos* | 6,16 | \$ 4.731.349.880 |
| Cheques de Pago Diferido | 6,10 | \$ 4.683.038.008 |
| Caja y Equivalentes | 4,39 | \$ 3.370.828.955 |
| Bonos Corporativo USD | 0,02 | \$ 12.653.433 |
| Total | 99,99 | \$ 76.748.243.932 |

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. |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------------|
| 2024 | 7,33% | 6,58% | 5,43% | 6,65% | 4,19% | 1,93% | 3,26% | 3,19% | 2,97% | 3,50% | 3,64% | | 60,75% |
| 2023 | 5,35% | 4,51% | 5,32% | 5,38% | 6,64% | 6,15% | 5,79% | 9,22% | 8,12% | 9,46% | 9,49% | 10,35% | 128,53% |
| 2022 | 2,18% | 2,53% | 3,08% | 3,28% | 3,46% | 3,29% | 3,55% | 3,47% | 4,72% | 4,35% | 4,32% | 6,98% | 55,73% |
| 2021 | 2,74% | 2,65% | 2,98% | 2,96% | 2,79% | 2,31% | 2,44% | 2,90% | 2,70% | 2,70% | 2,72% | 2,51% | 37,67% |
| 2020 | 9,16% | 2,22% | 2,22% | 2,79% | 1,47% | 1,90% | 2,92% | 1,80% | 2,07% | 1,98% | 2,12% | 2,74% | 38,68% |
| Prom. | 5,35% | 3,70% | 3,80% | 4,21% | 3,71% | 3,12% | 3,59% | 4,12% | 4,11% | 4,40% | 4,46% | 5,64% | |

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.