

Noviembre 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
\$ 125.964.761.425

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
ARBVAL620L61

Código CVSA
4981.0

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

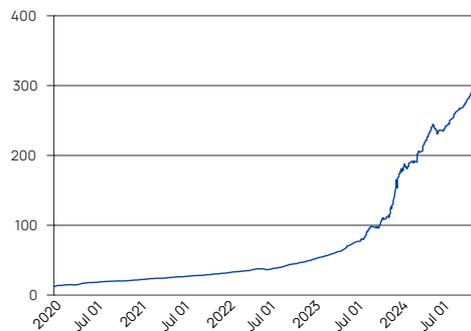
Objetivo

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 duración máxima de 1 año.

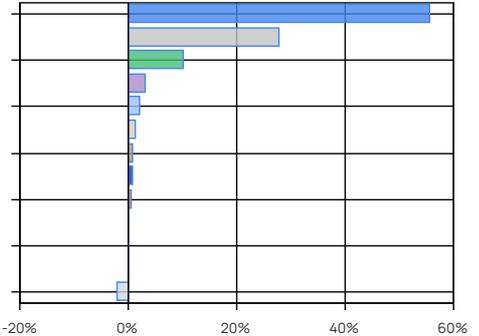
Badlar: Tasa promedio de plazos fijos privados a 30 días para montos mayores a 1 millón de pesos.

Performance	Clase B Institucional
Mes	5,21%
Año a la Fecha	77,81%
Último año	140,91%
Últimos tres años anualizados	116,09%
Últimos cinco años anualizados	98,62%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	55,67	\$ 70.129.023.000
Bonos Soberano ARS Fija	27,76	\$ 34.971.659.572
Bonos Soberano CER Fija	10,09	\$ 12.706.192.080
Caja y Equivalentes	3,13	\$ 3.939.346.195
Pagares USD-Linked	2,00	\$ 2.518.111.636
Cheques de Pago Diferido	1,31	\$ 1.649.978.748
Bonos Subsoberano CER Fija	0,89	\$ 1.114.948.560
Bonos Corporativo USD-Linked Fija	0,80	\$ 1.009.903.412
Plazos Fijos Precancelables Pesos	0,42	\$ 528.643.836
Bonos Corporativo ARS BADLAR	0,01	\$ 8.983.240
Bonos Subsoberano ARS BADLAR	0,00	\$ 4.558.250
Fideicomisos Financieros	0,00	\$ 61.881
Otros Activos Netos*	-2,08	\$ -2.616.648.984
Total	100,00	\$ 125.964.761.425

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%	7,06%	10,97%	3,33%	0,30%	6,46%	5,09%	3,17%	7,56%	5,21%		77,81%
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%	3,33%	8,62%	5,12%	1,83%	5,04%	7,96%	2,42%	6,59%	6,35%	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.