

Agosto 2021

TIPO DE FONDO

Renta Fija Peso Corto Plazo

INFORMACIÓN DEL FONDO

Co-Heads Equipo de Inversiones
Damián Lorenzo / Matías Cremaschi

Portfolio Managers
Damián Lorenzo
José Antonio Rivas Rivas

Patrimonio del Fondo
\$ 4.511.121.702

Fecha de Inicio del Fondo
Noviembre 2010

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
T+1

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
Cuota A: 3,50% | Cuota B: 2,50%
Cuota F: 3,50% | Cuota G: 2,50%

Honorarios proporcionales a la estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0,10% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima ⁽¹⁾
\$ 1.000

Calificación
A+f (arg)

Código Bloomberg
RJRTA4A AR (Cuota A)
RJRTA4B AR (Cuota B)

Código ISIN
ARBVAL620L53 (Cuota A)
ARBVAL620L61 (Cuota B)

Código CVSA
4980 (Cuota A)
4981 (Cuota B)

INFORMACIÓN DE CONTACTO

TE.: 3752-7500
E-mail: info@deltaam.com.ar
www.deltaam.com.ar

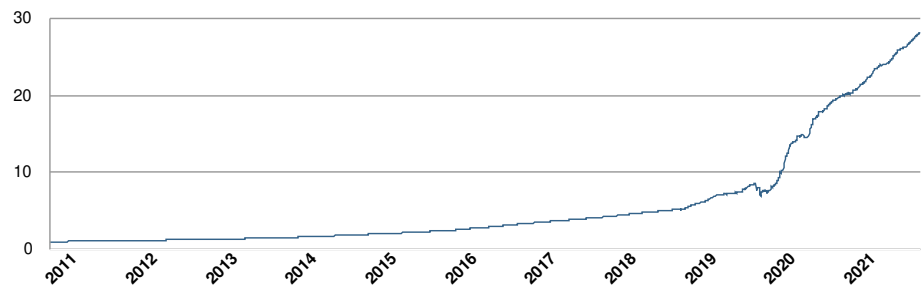
OBJETIVO

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 (*). 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, Depósitos a Plazo Fijo, Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, entre otros. El fondo tiene una duration target en torno a 1 año.

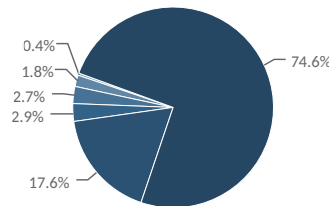
(* Tasa promedio de plazos fijos privados a 30 días para montos mayores a 1 millón de pesos.

PERFORMANCE	Clase A Individuos	Clase B Institucional
Mes	2,42%	2,51%
Año a la Fecha	22,40%	26,20%
Último Año	40,41%	41,82%

EVOLUCIÓN DE LA CUOTAPARTE (clase A)



PRINCIPALES TENENCIAS



Sector/Tipo de Activo	MONTO
Títulos Soberanos	\$ 3.366.417.588
Corporativos	\$ 792.836.627
Títulos Provinciales	\$ 128.707.159
Fideicomisos	\$ 124.011.981
Otros *	\$ 82.988.402
Plazos Fijos	\$ 16.159.945
Total	\$ 4.511.121.702

* Operaciones a Liquidar, fee de administración, Caja y equivalentes.

PERFORMANCE HISTÓRICA

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2021	3,56%	3,30%	1,34%	3,63%	3,44%	1,22%	4,10%	2,42%					25,40%
2020	14,60%	4,71%	-0,80%	16,33%	5,32%	1,92%	6,34%	2,14%	1,40%	2,35%	3,54%	4,23%	80,83%
2019	7,82%	3,47%	1,43%	1,40%	2,27%	6,56%	6,60%	-16,13%	2,59%	14,49%	18,78%	21,85%	90,03%
Prom.	8,66%	3,83%	0,66%	7,12%	3,68%	3,23%	5,68%	-3,86%	2,00%	8,42%	11,16%	13,04%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte A (persona física). Rendimientos directos. Últimos 3 años.

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2021	3,64%	3,38%	1,43%	3,72%	3,53%	1,31%	4,14%	2,51%					26,20%
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%
2019	7,92%	3,54%	1,49%	1,46%	2,33%	6,61%	6,66%	-16,06%	2,68%	14,59%	18,88%	21,95%	91,72%
Prom.	8,75%	3,91%	0,74%	7,20%	3,75%	3,33%	5,75%	-3,78%	2,08%	8,52%	11,26%	13,13%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte B (persona jurídica). Rendimientos directos. Últimos 3 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.