

February 2025

Tipo de fondo
Fixed Income - USD-Linked

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Lilia Baracat

Table with fund details: Patrimonio neto del fondo (\$54,781,626,500), Fecha de Inicio del Fondo (Julio 2005), Moneda de Suscripciones y rescates (Pesos), Plazo de acreditación de rescates (Up to 1 working day), Sociedad depositaria (Banco de Valores S.A.), Honorarios Sociedad Gerente (1.50% annual), Honorarios anuales proporcionales a la estadía en el fondo, Honorarios Sociedad Depositaria (0.10% + yearly VAT), Comisión de Ingreso/Egreso (None), Inversión Mínima (\$9,000,000,000.00), Calificación (A+f(arg)), Código Bloomberg (RJDGLOD AR), Código ISIN (ARBVAL6214R3), Código CVSA (14608.0)

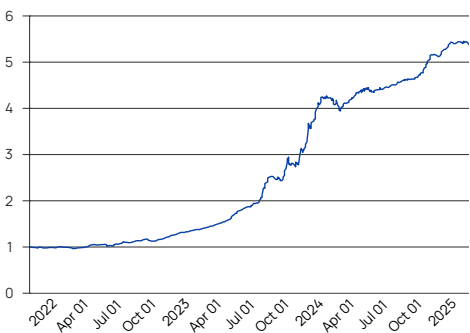
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

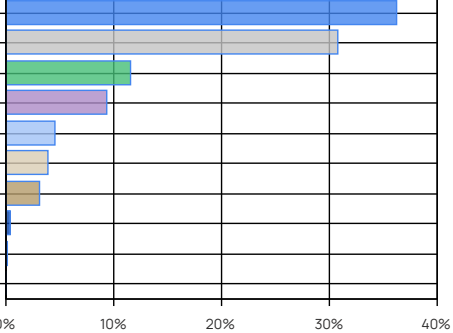
Delta Moneda is a fixed income fund that seeks to obtain a performance comparable to the official exchange rate evolution (Communication "A" 3500 of the Central Bank) in the medium/long term. The fund has a positive correlation with the official exchange rate movement, without representing a perfect hedge. The fund invests mainly in dollar-linked Argentine fixed income instruments (sovereign as well as corporate) and/or fixed income instruments in pesos with hedge of Rofex dollar futures. The fund may invest up to 10% in USD bonds.

Table with 2 columns: Performance, Clase D Minimum amount. Rows include Mes (-1.07%), Año a la Fecha (1.47%), Último año (31.33%), Últimos tres años anualizados (75.97%), and Últimos cinco años anualizados (N/A).

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Table with 3 columns: Sector / Tipo de Activo, %, Monto. Lists various assets like ARS Fixed Sovereign Bonds, ARS Sovereign Bills, Inflation-Linked Sovereign Bonds, etc., with their respective percentages and amounts.

Performance histórica

Table with 14 columns: Year, Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec, Retorno Acum. Shows monthly performance and cumulative return from 2021 to 2025.

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minimum amount). 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.