

Septiembre 2022

Tipo de fondo
Renta Fija - Dólar-Linked

Información del fondo

Co-Heads Equipo de Inversiones
Damián Lorenzo
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Damián Lorenzo

Patrimonio neto del fondo
\$ 24.364.218.167

Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2005

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
Hasta 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
2,25% + IVA anual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima¹
\$ 1.000,00

Calificación
A+f (arg)

Código Bloomberg
RJDGLOB AR

Código ISIN
ARBVAL620MH3

Código CVSA
4971.0

Información de contacto
3752-7500
info@deltaam.com.ar

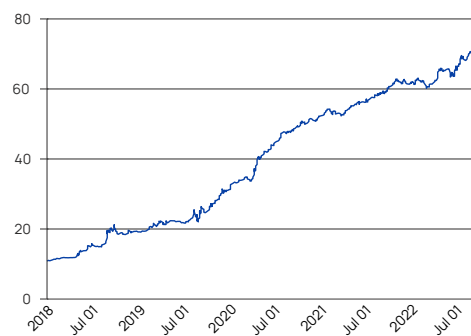
deltaam.com.ar

Objetivo

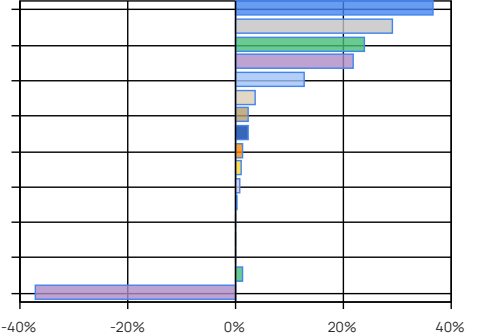
Delta Moneda es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano plazo. El fondo tiene una correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio, sin representar una cobertura perfecta. La cartera de inversiones del fondo está compuesta principalmente por deuda corporativa argentina dólar-linked e instrumentos de renta fija en pesos con cobertura de futuros de dólar en Rofex. Asimismo el fondo puede invertir hasta 25% del patrimonio en bonos en dólares (tanto locales como globales). Pago de rescate: hasta 2 días hábiles.

Performance	Clase B Institucional
Mes	0,86%
Año a la Fecha	15,32%
Último año	18,44%
Últimos tres años anualizados	42,50%
Últimos cinco años anualizados	47,73%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	36,70	\$ 8.942.523.537
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	28,99	\$ 7.062.404.593
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	23,85	\$ 5.810.954.839
Bonos Soberanos en Dólares	21,87	\$ 5.328.456.356
Pagares en Dólares	12,70	\$ 3.094.165.864
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	3,62	\$ 881.287.769
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	2,41	\$ 588.216.106
Bonos Corporativos en Dólares Fija	2,22	\$ 541.378.610
Bonos Subsoberanos en Dólares	1,21	\$ 295.747.193
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	1,08	\$ 264.199.936
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR	0,83	\$ 203.043.600
Fideicomisos Financieros en Pesos USD-Linked Fija	0,22	\$ 52.875.000
Letras Subsoberanos en Pesos BADLAR	0,05	\$ 11.822.112
Bonos Corporativos en Dólares	0,02	\$ 4.528.724
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	0,00	\$ 637.785
Caja y Equivalentes	1,41	\$ 343.803.717
Otros Activos Netos	-37,19	\$ -9.061.827.574
Total	99,99	\$ 24.364.218.167

Otros Activos Netos: activos netos pendientes de liquidación
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.
2022	0,02%	-0,02%	0,00%	0,06%	0,01%	0,00%	0,05%	0,02%	0,01%	0,04%	-0,01%	0,00%	0,15%
2021	0,03%	0,00%	-0,02%	0,04%	0,02%	0,01%	0,03%	0,01%	0,03%	0,04%	-0,01%	0,00%	0,17%
2020	0,08%	0,02%	-0,02%	0,20%	0,04%	0,05%	0,07%	0,01%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,70%
2019	0,02%	0,05%	0,08%	-0,03%	0,03%	-0,01%	0,04%	0,02%	0,06%	0,11%	0,10%	0,03%	0,61%
2018	0,04%	0,03%	0,00%	0,02%	0,14%	0,14%	-0,05%	0,25%	0,13%	-0,13%	0,04%	-0,01%	0,74%
Prom.	0,04%	0,01%	0,01%	0,06%	0,05%	0,04%	0,03%	0,06%	0,05%	0,01%	0,04%	0,01%	

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. Gravado Bienes Personales. Exento de Impuesto a las Ganancias.

Delta Asset Management S.A. de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de las inversiones en Fondos Comunes de Inversión, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Las inversiones en cuotas de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. 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, Banco de Valores S.A. 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 propia y/o suministrada por fuentes consideradas confiables. La información contenida en el mismo puede no ser completa. Las opiniones y estimaciones incorporadas en el presente están sujetas a cambios en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso. Para la elaboración del presente reporte no se han tomado en consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los destinatarios a los que va dirigido. El mismo 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. El presente ha sido elaborado al mero efecto informativo, y no constituye una invitación a invertir en Fondos Comunes de Inversión. Antes de decidir sobre cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico, incluyendo la consideración de la totalidad de la información contenida en los reglamentos de gestión de los Fondos Comunes de Inversión los cuales se encuentran disponibles en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gov.ar). Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. La cartera del fondo se encuentra en proceso de adecuación a la RG 835 y 836 de la CNV en los siguientes fondos: Delta Latinoamérica, Delta Renta, Delta Moneda, Delta Internacional, Delta Gestión I, Delta Gestión II, Delta Gestión III, Delta Gestión IV, Delta Gestión V, Delta Gestión VI, Delta Gestión VII, Delta Gestión VIII, Delta Gestión IX, Delta Ahorro Plus, Delta Patrimonio I, Delta Multimercado I y Delta Crecimiento.