

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
1,50% + 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
RJDGLD AR

Código ISIN
ARBVAL6214R3

Código CVSA
14608.0

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

deltaam.com.ar

Objetivo

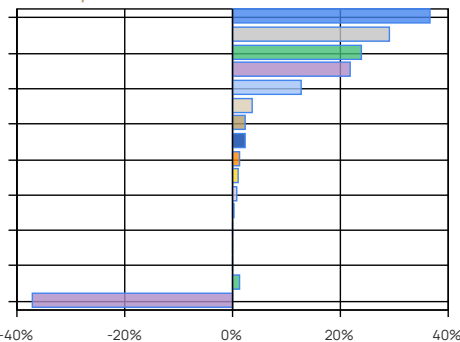
Delta Moneda es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano plazo. El fondo tiene una correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio, sin representar una cobertura perfecta. La cartera 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 D Monto Mínimo
Mes	0,92%
Año a la Fecha	15,97%
Último año	N/A
Últimos tres años anualizados	N/A
Últimos cinco años anualizados	N/A

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	0,03%	-0,02%	0,00%	0,06%	0,01%	0,00%	0,05%	0,02%	0,01%				0,16%
2021											-0,02%	0,00%	-0,02%
Prom.	0,03%	-0,02%	0,00%	0,06%	0,01%	0,00%	0,05%	0,02%	0,01%	0,00%	-0,02%	0,00%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). Últimos 2 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.