

Octubre 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
\$ 22.160.356.153

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
3,00% + 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
RJDGLO AR

Código ISIN
ARVAL620MF7

Código CVSA
4970.0

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

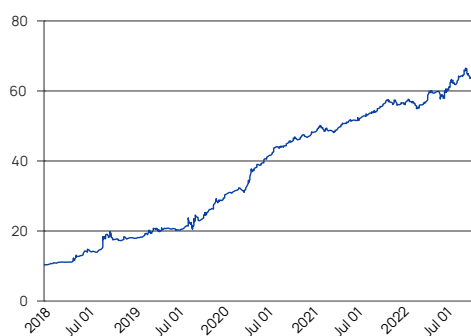
deltaam.com.ar

Objetivo

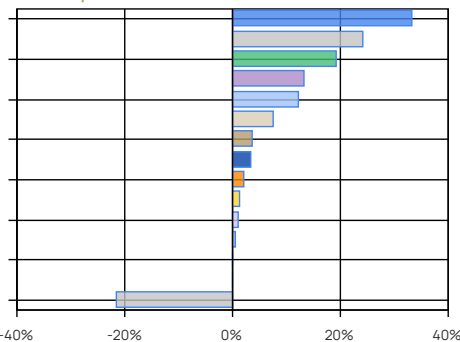
Delta Moneda es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano plazo. El fondo tiene una correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio, sin representar una cobertura perfecta. La cartera 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 A Minorista
Mes	1,69%
Año a la Fecha	16,61%
Último año	15,40%
Últimos tres años anualizados	37,26%
Últimos cinco años anualizados	46,45%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	33,29	\$ 7.377.305.989
Letras Soberanas en Pesos CER Fija	24,10	\$ 5.341.622.906
Bonos Soberanos en Dólares	19,09	\$ 4.230.999.913
Pagares en Dólares	13,20	\$ 2.924.629.480
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	12,17	\$ 2.696.881.530
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	7,51	\$ 1.664.443.375
Caja y Equivalentes	3,74	\$ 828.920.102
Bonos Corporativos en Dólares Fija	3,43	\$ 760.208.022
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	2,07	\$ 458.073.438
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	1,24	\$ 275.832.828
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR	0,99	\$ 218.865.800
Bonos Soberanos en Pesos Fija	0,61	\$ 135.449.736
Bonos Corporativos en Dólares	0,02	\$ 4.388.765
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	0,00	\$ 669.650
Otros Activos Netos	-21,47	\$ -4.757.935.380
Total	99,99	\$ 22.160.356.153

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	2,41%	-2,22%	-0,29%	5,84%	0,58%	0,28%	5,06%	1,59%	0,80%	1,69%	-1,36%	0,33%	16,61%
2021	2,60%	-0,30%	-1,97%	3,69%	2,07%	0,72%	2,68%	1,09%	2,45%	3,59%	-1,36%	0,33%	16,54%
2020	8,11%	2,03%	-2,01%	20,28%	4,24%	4,89%	7,09%	1,23%	2,14%	3,20%	1,69%	1,89%	68,30%
2019	1,69%	4,71%	8,35%	-2,62%	2,53%	-1,54%	3,91%	1,58%	6,41%	11,22%	9,96%	2,83%	60,20%
2018	3,73%	2,74%	0,38%	2,32%	14,35%	14,05%	-5,42%	25,27%	13,32%	-12,74%	3,99%	-0,58%	72,91%
Prom.	3,71%	1,39%	0,89%	5,90%	4,75%	3,68%	2,67%	6,15%	5,02%	1,39%	3,57%	1,12%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minorista). 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.