

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  
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 Mínima<sup>1</sup>  
\$ 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

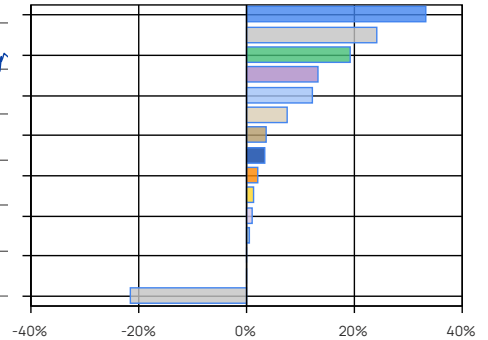
Delta Moneda es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano plazo. El fondo tiene una correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio, sin representar una cobertura perfecta. La cartera 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	1,82%
Año a la Fecha	18,08%
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	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	2,55%	-2,12%	-0,15%	5,96%	0,71%	0,41%	5,18%	1,73%	0,92%	1,82%			18,08%
2021											-1,99%	0,45%	-1,55%
Prom.	2,55%	-2,12%	-0,15%	5,96%	0,71%	0,41%	5,18%	1,73%	0,92%	1,82%	-1,99%	0,45%	

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.