

Noviembre 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
\$ 23.176.764.189

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

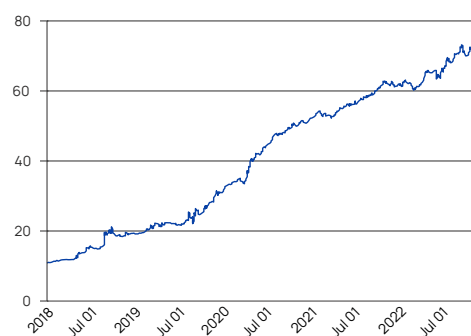
deltaam.com.ar

Objetivo

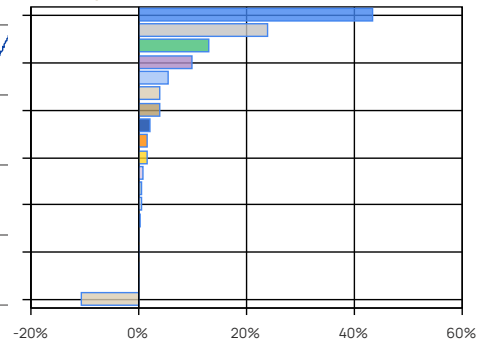
Delta Moneda es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano plazo. El fondo tiene una correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio, sin representar una cobertura perfecta. La cartera 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	6,65%
Año a la Fecha	25,14%
Último año	25,62%
Últimos tres años anualizados	36,88%
Últimos cinco años anualizados	50,00%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	43,37	\$ 10.050.764.612
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	23,92	\$ 5.544.599.950
Bonos Soberanos en Dólares	13,03	\$ 3.019.461.768
Pagares USD-Linked	9,89	\$ 2.292.150.414
Caja y Equivalentes	5,38	\$ 1.246.593.216
Bonos Corporativos en Dólares Fija	3,97	\$ 919.861.018
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	3,79	\$ 878.443.260
Letras Subsoberanos en Pesos Fija	2,10	\$ 487.627.500
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	1,52	\$ 352.409.612
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	1,47	\$ 339.986.722
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR	0,74	\$ 171.746.200
Bonos Soberanos en Pesos Fija	0,64	\$ 148.358.688
Bonos Subsoberanos en Dólares	0,48	\$ 112.004.587
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	0,13	\$ 30.779.225
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	0,05	\$ 11.306.577
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	0,04	\$ 9.450.150
Letras Soberanos en Pesos Fija	0,04	\$ 9.184.948
Bonos Corporativos en Dólares	0,02	\$ 4.680.323
Otros Activos Netos	-10,58	\$ -2.452.644.578
Total	100,00	\$ 23.176.764.189

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	2,48%	-2,17%	-0,22%	5,90%	0,65%	0,34%	5,12%	1,66%	0,86%	1,75%	6,65%		25,14%
2021	2,66%	-0,25%	-1,90%	3,76%	2,13%	0,79%	2,74%	1,15%	2,52%	3,65%	-1,29%	0,39%	17,41%
2020	8,18%	2,09%	-1,95%	20,36%	4,30%	4,98%	7,16%	1,29%	2,20%	3,27%	1,75%	1,95%	69,62%
2019	1,76%	4,77%	8,41%	-2,56%	2,60%	-1,48%	3,98%	1,64%	6,48%	11,29%	10,03%	2,90%	61,43%
2018	3,80%	2,80%	0,44%	2,39%	14,43%	14,12%	-5,35%	25,35%	13,38%	-12,68%	4,05%	-0,52%	74,21%
Prom.	3,78%	1,45%	0,96%	5,97%	4,82%	3,75%	2,73%	6,22%	5,09%	1,46%	4,24%	1,18%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 5 años.