

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  
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  
RJDGLOD AR

Código ISIN  
ARBVAL6214R3

Código CVSA  
14608.0

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

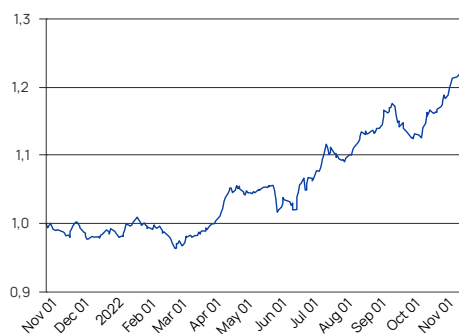
deltaam.com.ar

### Objetivo

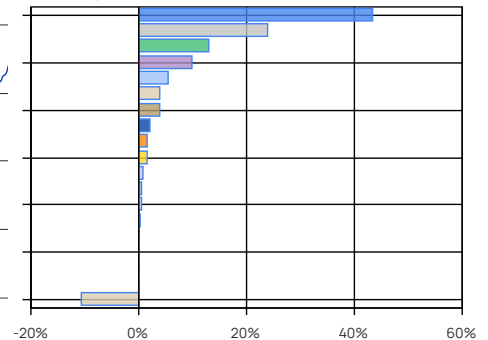
Delta Moneda es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano plazo. El fondo tiene una correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio, sin representar una cobertura perfecta. La cartera 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	6,71%
Año a la Fecha	26,00%
Último año	26,57%
Últimos tres años anualizados	N/A
Últimos cinco años anualizados	4,41%

### 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	2,55%	-2,12%	-0,15%	5,96%	0,71%	0,41%	5,18%	1,73%	0,92%	1,82%	6,71%		26,00%
2021													-1,99%
Prom.	2,55%	-2,12%	-0,15%	5,96%	0,71%	0,41%	5,18%	1,73%	0,92%	1,82%	2,36%	0,45%	-1,55%

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.