

Diciembre 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
\$ 23.969.908.297

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

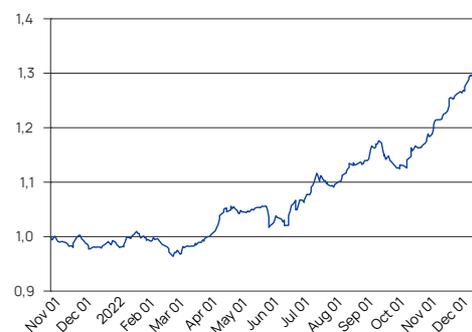
deltaam.com.ar

Objetivo

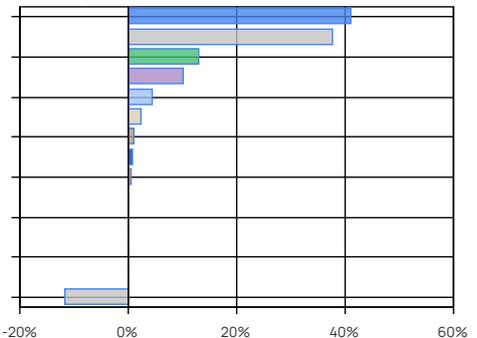
Delta Moneda es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano/largo plazo. El fondo tiene una correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio, sin representar una cobertura perfecta. En este sentido, el Fondo invierte al menos un 75,0% en activos de renta fija argentina dólar-linked (tanto soberanos como corporativos) y/o 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. Pago de rescate: hasta 2 días hábiles

Performance	Clase D Monto Mínimo
Mes	5,85%
Año a la Fecha	33,38%
Último año	33,38%
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 Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	41,11	\$ 9.853.313.693
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	37,79	\$ 9.057.453.973
Caja y Equivalentes	13,04	\$ 3.125.100.822
Pagares USD-Linked	10,12	\$ 2.426.392.974
Bonos Soberanos en Dólares	4,49	\$ 1.075.709.495
Bonos Corporativos en Dólares Fija	2,42	\$ 580.525.815
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	1,11	\$ 265.373.748
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	0,86	\$ 206.610.170
Bonos Subsoberanos en Dólares	0,53	\$ 126.444.169
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	0,05	\$ 12.827.486
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	0,04	\$ 10.118.490
Bonos Corporativos en Dólares	0,02	\$ 5.025.370
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	0,02	\$ 3.659.400
Bonos Soberanos en Pesos Fija	0,01	\$ 2.046.838
Otros Activos Netos	-11,60	\$ -2.780.694.146
Total	100,01	\$ 23.969.908.298

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%	5,85%	33,38%
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%	2,36%	3,15%	

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.