

Enero 2023

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  
\$ 24.272.303.069

Fecha de Inicio del Fondo  
jul-05

Moneda de Suscripciones y rescates  
Pesos

Plazo de acreditación de rescates  
En 2 días hábiles

Sociedad depositaria  
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente  
3,00% 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  
RJDGLOA AR

Código ISIN  
ARBVAL620MF7

Código CVSA  
4970

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

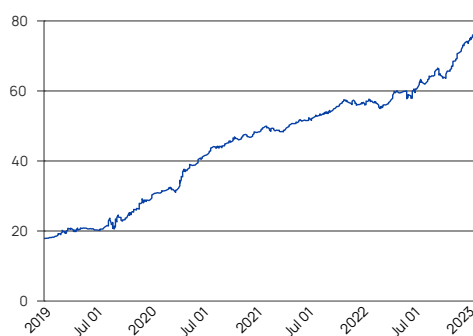
deltaam.com.ar

### Objetivo

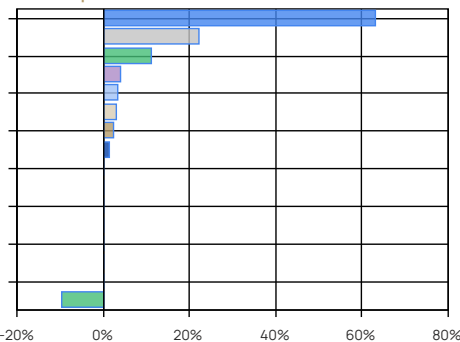
Delta Moneda es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano/largo plazo. El fondo tiene una correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio, sin representar una cobertura perfecta. En 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 10% del patrimonio en bonos en dólares. Pago de rescate en 2 días hábiles

Performance	Clase A Minorista
Mes	3,48%
Año a la Fecha	3,48%
Último año	32,76%
Últimos tres años anualizados	35,11%
Últimos cinco años anualizados	48,08%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	63,12	\$ 15.320.763.953
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	22,00	\$ 5.340.933.837
Pagares USD-Linked	11,16	\$ 2.708.007.138
Caja y Equivalentes	3,77	\$ 915.830.665
Bonos Soberanos en Dólares	3,09	\$ 750.464.157
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	2,90	\$ 703.244.400
Bonos Corporativos en Dólares Fija	2,12	\$ 515.742.701
Pases y Caucciones en Pesos Fija	1,24	\$ 300.000.000
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	0,06	\$ 13.367.719
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	0,05	\$ 12.658.807
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	0,05	\$ 11.396.050
Bonos Corporativos en Dólares	0,02	\$ 5.314.066
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	0,02	\$ 3.724.547
Bonos Soberanos en Pesos Fija	0,01	\$ 2.120.757
Letras Soberanos en Pesos Fija	0,00	\$ 33.596
Otros Activos Netos	-9,60	\$ -2.331.299.326
<b>Total</b>	<b>100,01</b>	<b>\$ 24.272.303.069</b>

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.  
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.
2023	3,48%												3,48%
2022	2,41%	-2,22%	-0,29%	5,84%	0,58%	0,28%	5,06%	1,59%	0,80%	1,69%	6,58%	5,72%	31,40%
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%
Prom.	3,66%	1,06%	1,02%	6,80%	2,36%	1,09%	4,69%	1,37%	2,95%	4,93%	4,22%	2,69%	

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.