

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
1,50% 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

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

deltaam.com.ar

Objetivo

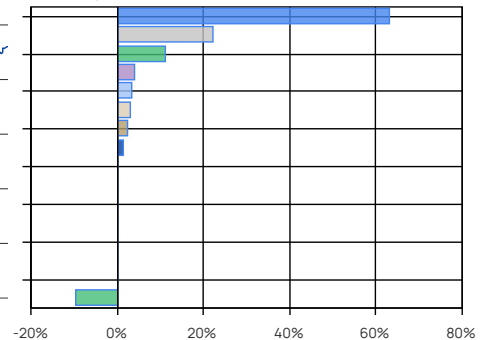
Delta Moneda es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano/largo plazo. El fondo tiene una correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio, sin representar una cobertura perfecta. En 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 D Monto Mínimo
Mes	3,61%
Año a la Fecha	3,61%
Último año	34,77%
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	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
Total	100,01	\$ 24.272.303.069

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	3,61%												3,61%
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.	3,08%	-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 3 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.