

Febrero 2023

Tipo de fondo
Renta Fija - Dólar-Linked

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
José Antonio Rivas Rivas

Patrimonio neto del fondo
\$ 24.016.155.460

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 Mínima
\$ 2.500.000.000,00

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

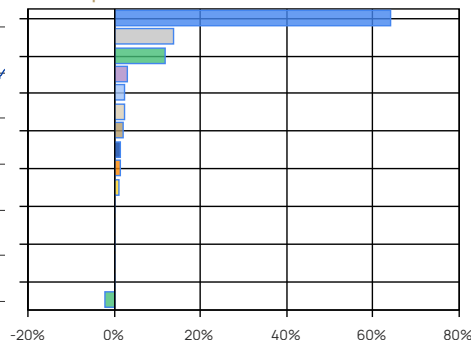
Delta Moneda es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano/largo plazo. El fondo tiene una correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio, sin representar una cobertura perfecta. En 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	3,45%
Año a la Fecha	7,19%
Último año	42,43%
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	64,02	\$ 15.376.331.327
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	13,74	\$ 3.298.671.950
Pagares USD-Linked	11,57	\$ 2.779.221.048
Bonos Soberanos en Dólares	2,93	\$ 704.809.403
Bonos Corporativos en Dólares Fija	2,31	\$ 555.953.298
Letras Soberanos en Pesos Fija	2,27	\$ 545.910.729
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	1,91	\$ 457.668.102
Caja y Equivalentes	1,28	\$ 307.713.067
Bonos Subsoberanos en Dólares	1,19	\$ 285.089.298
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	0,99	\$ 236.848.312
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	0,06	\$ 13.919.171
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	0,04	\$ 10.345.080
Bonos Corporativos en Dólares	0,02	\$ 5.350.888
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	0,02	\$ 3.820.673
Bonos Soberanos en Pesos Fija	0,01	\$ 2.248.134
Otros Activos Netos	-2,36	\$ -567.745.019
Total	100,00	\$ 24.016.155.460

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%	3,45%											7,19%
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%	0,67%	-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.