

Abril 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  
\$ 34.121.415.404

Fecha de Inicio del Fondo  
Julio 2005

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  
2,25% 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  
\$ 1.000,00

Calificación  
A+f(arg)

Código Bloomberg  
RJDGLOB AR

Código ISIN  
ARBVAL620MH3

Código CVSA  
4971.0

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

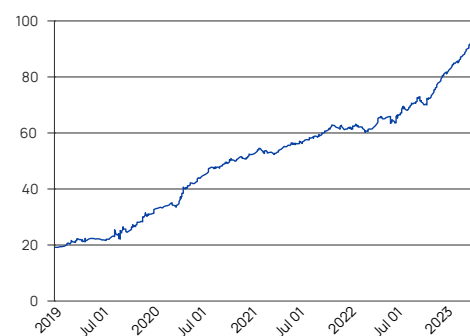
deltaam.com.ar

### Objetivo

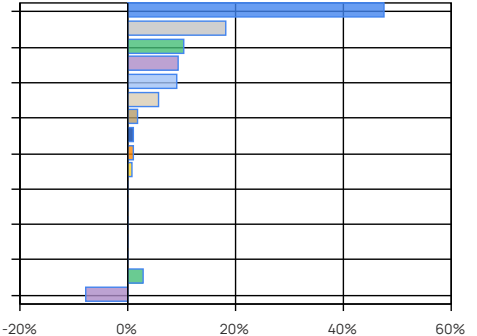
Delta Moneda es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano/largo plazo. El fondo tiene una correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio, sin representar una cobertura perfecta. En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

Performance	Clase B Institucional
Mes	5,03%
Año a la Fecha	17,92%
Último año	47,36%
Últimos tres años anualizados	33,61%
Últimos cinco años anualizados	51,45%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	47,47	\$ 16.197.781.408
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	18,08	\$ 6.167.691.174
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	10,34	\$ 3.526.610.535
Pagares USD-Linked	9,35	\$ 3.191.541.893
Caja y Equivalentes	9,00	\$ 3.071.855.342
Bonos Soberanos en Dólares	5,68	\$ 1.937.697.098
Pases y Caucciones en Pesos Fija	1,93	\$ 660.000.000
Bonos Corporativos en Dólares Fija	1,14	\$ 388.513.651
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	0,95	\$ 322.533.600
Bonos Subsoberanos en Dólares	0,87	\$ 296.454.232
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	0,05	\$ 15.703.719
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	0,03	\$ 11.096.130
Bonos Corporativos en Dólares	0,02	\$ 6.528.087
Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	0,01	\$ 4.238.967
Bonos Soberanos en Pesos Fija	0,01	\$ 2.149.992
Otros	2,81	\$ 957.650.000
Otros Activos Netos	-7,73	\$ -2.636.630.426
<b>Total</b>	<b>100,01</b>	<b>\$ 34.121.415.403</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	3,55%	3,39%	4,88%	5,03%									17,92%
2022	2,48%	-2,17%	-0,22%	5,90%	0,65%	0,34%	5,12%	1,66%	0,86%	1,75%	6,65%	5,79%	32,38%
2021	2,66%	-0,25%	-1,90%	3,76%	2,13%	0,79%	2,74%	1,15%	2,52%	3,65%	-1,29%	0,39%	17,41%
2020	8,18%	2,09%	-1,95%	20,36%	4,30%	4,98%	7,16%	1,29%	2,20%	3,27%	1,75%	1,95%	69,62%
2019	1,76%	4,77%	8,41%	-2,56%	2,60%	-1,48%	3,98%	1,64%	6,48%	11,29%	10,03%	2,90%	61,43%
Prom.	3,73%	1,57%	1,85%	6,50%	2,42%	1,16%	4,75%	1,44%	3,01%	4,99%	4,28%	2,76%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). 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. Gravado Bienes Personales. Exento de Impuesto a las Ganancias.