

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  
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  
ARBV6214R3

Código CVSA  
14608.0

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

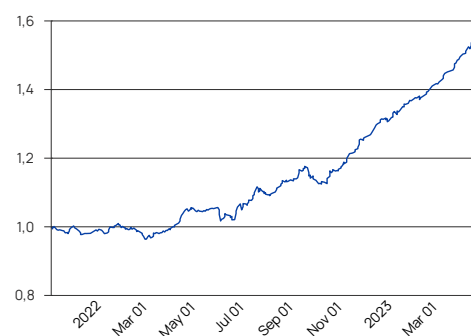
deltaam.com.ar

### Objetivo

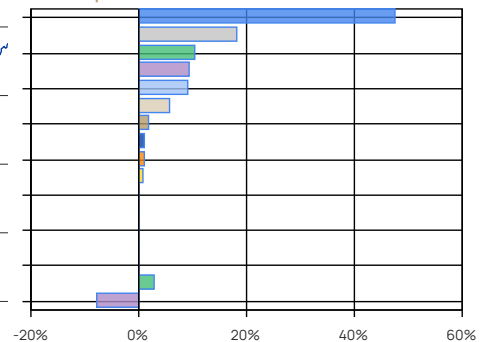
Delta Moneda es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano/largo plazo. El fondo tiene una correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio, sin representar una cobertura perfecta. En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

| Performance                    | Clase D<br>Monto Mínimo |
|--------------------------------|-------------------------|
| Mes                            | 5,09%                   |
| Año a la Fecha                 | 18,21%                  |
| Último año                     | 48,47%                  |
| 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         | 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  | 3,61% | 3,45%  | 4,95%  | 5,09% |       |       |       |       |       |       |        |       | 18,21%        |
| 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%  | 2,40%  | 5,53% | 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.