

Mayo 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
\$ 39.318.258.472

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
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
\$ 1.000,00

Calificación
A+f (arg)

Código Bloomberg
RJDGLOA AR

Código ISIN
ARVAL620MF7

Código CVSA
4970.0

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

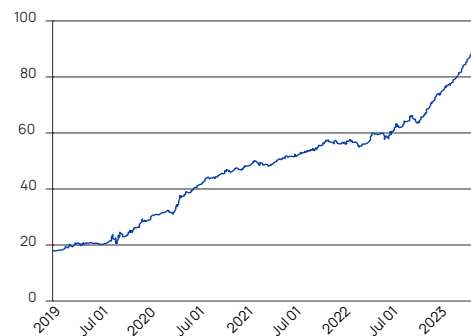
deltaam.com.ar

Objetivo

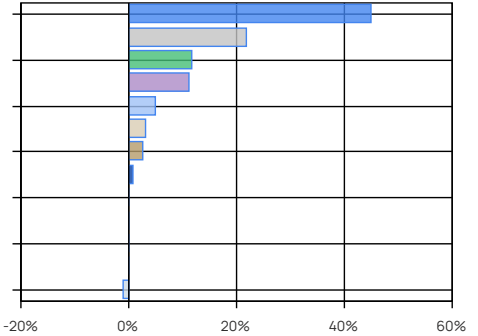
Delta Moneda es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano/largo plazo. El fondo tiene una correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio, sin representar una cobertura perfecta. En 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 A Minorista
Mes	12,24%
Año a la Fecha	32,03%
Último año	63,22%
Últimos tres años anualizados	35,92%
Últimos cinco años anualizados	49,75%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	44,87	\$ 17.641.231.708
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	21,82	\$ 8.579.065.305
Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	11,61	\$ 4.566.383.971
Pagares USD-Linked	11,12	\$ 4.373.737.539
Bonos Soberano en Dólares	4,88	\$ 1.917.103.845
Caja y Equivalentes	3,24	\$ 1.274.123.562
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	2,70	\$ 1.059.822.900
Bonos Corporativo en Dólares Fija	0,76	\$ 299.260.725
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	0,04	\$ 17.401.057
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR CABA	0,03	\$ 9.921.800
Bonos Corporativo en Dólares	0,02	\$ 6.996.408
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	0,01	\$ 4.541.959
Otros Activos Netos	-1,10	\$ -431.332.307
Total	100,00	\$ 39.318.258.472

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%	3,33%	4,82%	4,97%	12,24%								32,03%
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%	1,51%	1,78%	6,43%	4,33%	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.