

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
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

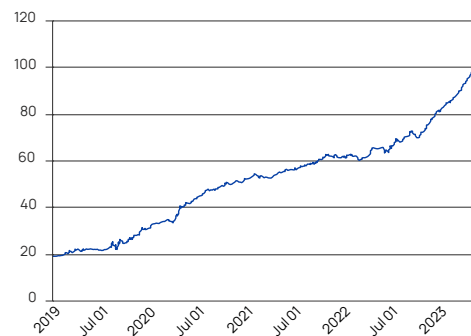
deltaam.com.ar

Objetivo

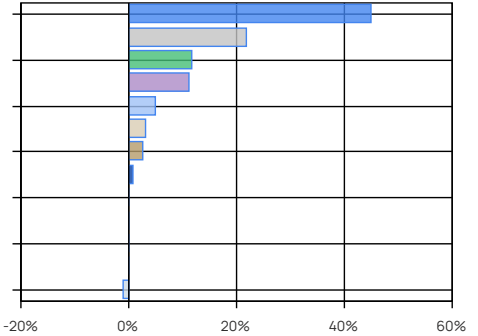
Delta Moneda es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano/largo plazo. El fondo tiene una correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio, sin representar una cobertura perfecta. En 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	12,32%
Año a la Fecha	32,45%
Último año	64,45%
Últimos tres años anualizados	36,95%
Últimos cinco años anualizados	50,89%

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	3,55%	3,39%	4,88%	5,03%	12,32%								32,45%
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%	4,40%	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. Rescate gravado Impuesto a las Ganancias.