

Junio 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  
\$ 34.975.868.537

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  
ARBVAL620MF7

Código CVSA  
4970.0

### Información de contacto

info@deltaam.com.ar

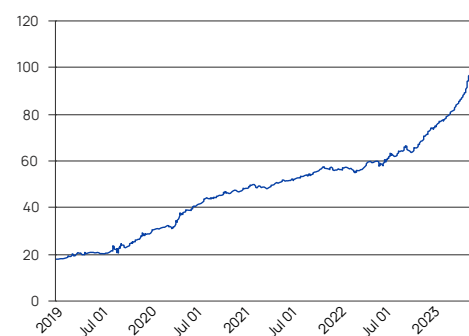
deltaam.com.ar

### Objetivo

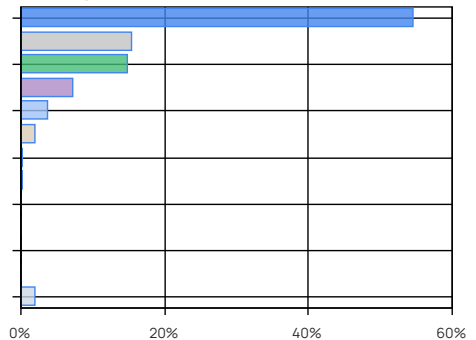
Delta Moneda es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano/largo plazo. El fondo tiene una correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio, sin representar una cobertura perfecta. En 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                            | 7,16%             |
| Año a la Fecha                 | 41,49%            |
| Último año                     | 74,41%            |
| Últimos tres años anualizados  | 36,89%            |
| Últimos cinco años anualizados | 47,89%            |

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo                            | %            | Monto                    |
|--|--------------|--------------------------|
| Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija         | 54,47        | \$ 19.050.783.278        |
| Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija            | 15,43        | \$ 5.397.936.587         |
| Pagares USD-Linked                                 | 14,83        | \$ 5.186.050.896         |
| Bonos Soberano en Dólares                          | 7,21         | \$ 2.522.952.598         |
| Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija | 3,70         | \$ 1.292.487.734         |
| Caja y Equivalentes                                | 1,89         | \$ 662.237.700           |
| Letras Soberano en Pesos CER Fija                  | 0,25         | \$ 88.278.350            |
| Bonos Corporativo en Dólares Fija                  | 0,16         | \$ 56.474.866            |
| Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija                | 0,05         | \$ 19.079.419            |
| Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR CABA             | 0,03         | \$ 11.019.530            |
| Bonos Corporativo en Dólares                       | 0,02         | \$ 7.304.465             |
| Bonos Corporativo en Pesos BADLAR                  | 0,01         | \$ 4.760.354             |
| Otros Activos Netos                                | 1,93         | \$ 676.502.761           |
| <b>Total</b>                                       | <b>99,98</b> | <b>\$ 34.975.868.537</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  | 3,48% | 3,33%  | 4,82%  | 4,97%  | 12,24% | 7,16%  |       |       |       |        |        |       | 41,49%        |
| 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%  | 2,30%  | 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.