

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  
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

info@deltaam.com.ar

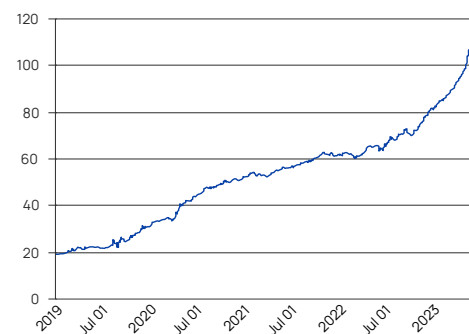
deltaam.com.ar

### Objetivo

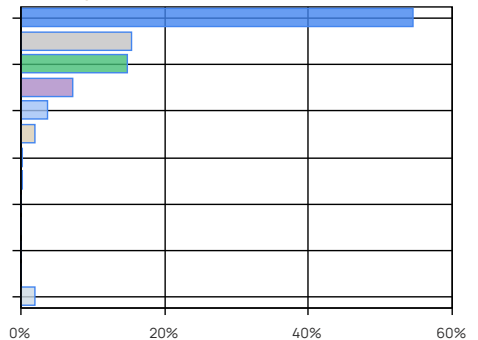
Delta Moneda es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano/largo plazo. El fondo tiene una correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio, sin representar una cobertura perfecta. En 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	7,23%
Año a la Fecha	42,02%
Último año	75,72%
Últimos tres años anualizados	37,92%
Últimos cinco años anualizados	49,02%

### 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	3,55%	3,39%	4,88%	5,03%	12,32%	7,23%							42,02%
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%	2,37%	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.