

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
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
ARBVAL6214R3

Código CVSA
14608.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

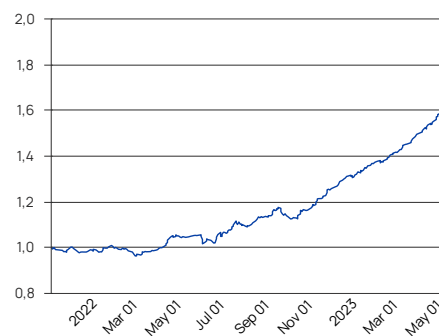
deltaam.com.ar

Objetivo

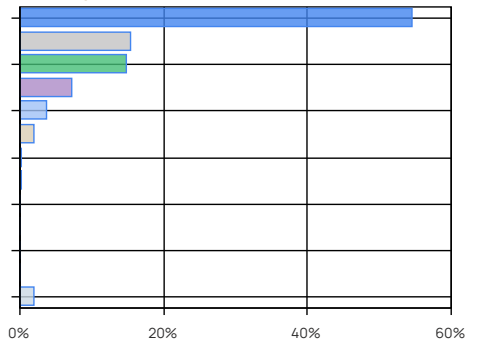
Delta Moneda es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano/largo plazo. El fondo tiene una correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio, sin representar una cobertura perfecta. En 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 D Monto Mínimo
Mes	7,29%
Año a la Fecha	42,55%
Último año	77,05%
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 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
Total	99,98	\$ 34.975.868.537

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%	12,39%	7,29%							42,55%
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%	6,55%	3,85%	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.