

Julio 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  
\$ 40.025.713.984

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

info@deltaam.com.ar

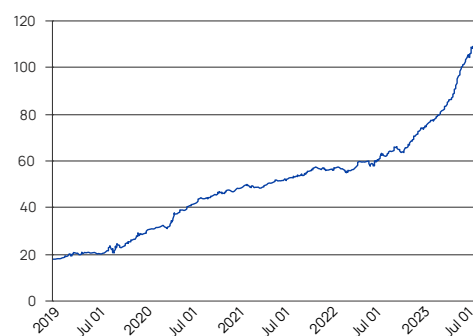
deltaam.com.ar

### Objetivo

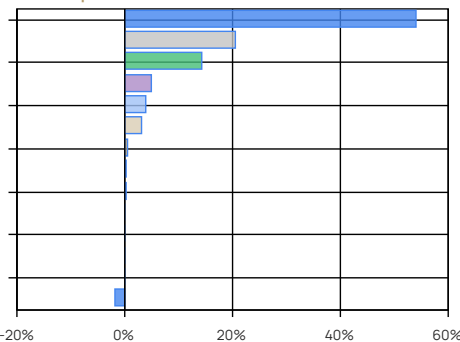
Delta Moneda es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano/largo plazo. El fondo tiene una correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio, sin representar una cobertura perfecta. En este sentido, el Fondo invierte principalmente en activos de renta fija argentina USD-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.

Performance	Clase A Minorista
Mes	5,61%
Año a la Fecha	49,43%
Último año	75,32%
Últimos tres años anualizados	36,26%
Últimos cinco años anualizados	51,19%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	53,92	\$ 21.583.335.230
Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	20,64	\$ 8.259.929.634
Pagares USD-Linked	14,18	\$ 5.673.990.227
Bonos Soberano en Dólares	5,01	\$ 2.004.973.991
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	3,87	\$ 1.548.484.054
Caja y Equivalentes	3,01	\$ 1.206.056.146
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	0,58	\$ 233.053.800
Bonos Corporativo en Dólares Fija	0,29	\$ 117.632.303
Pases y Caucciones en Pesos Fija	0,25	\$ 100.000.000
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	0,05	\$ 19.930.764
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR CABA	0,03	\$ 11.612.360
Bonos Corporativo en Dólares	0,02	\$ 7.770.422
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	0,01	\$ 5.467.506
Otros Activos Netos	-1,87	\$ -746.522.452
<b>Total</b>	<b>99,99</b>	<b>\$ 40.025.713.984</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%	5,61%						49,43%
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%	4,87%	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.