

Agosto 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
\$ 61.417.003.282

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
ARVAL6214R3

Código CVSA
14608.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

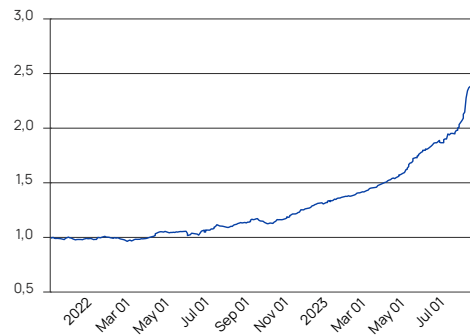
deltaam.com.ar

Objetivo

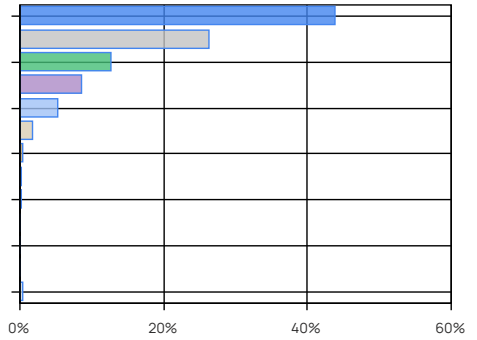
Delta Moneda es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano/largo plazo. El fondo tiene una correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio, sin representar una cobertura perfecta. En este sentido, el Fondo invierte 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 D Monto Mínimo
Mes	27,35%
Año a la Fecha	91,97%
Último año	122,82%
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	43,84	\$ 26.924.651.601
Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	26,38	\$ 16.203.471.780
Pagares USD-Linked	12,60	\$ 7.737.387.095
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	8,58	\$ 5.271.195.039
Bonos Soberano en Dólares	5,34	\$ 3.277.384.606
Caja y Equivalentes	1,84	\$ 1.130.936.108
Pases y Caucciones en Pesos Fija	0,43	\$ 264.000.000
Bonos Corporativo en Dólares Fija	0,27	\$ 164.224.780
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	0,21	\$ 127.461.400
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	0,04	\$ 22.623.322
Bonos Corporativo en Dólares	0,02	\$ 11.102.076
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	0,01	\$ 6.921.099
Otros Activos Netos	0,45	\$ 275.644.375
Total	100,01	\$ 61.417.003.282

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.

Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

El fondo cuenta con futuros de dólar comprados

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%	5,74%	27,35%					91,97%
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%	5,46%	14,54%	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.