

Enero 2024

Tipo de fondo  
Renta Fija - Dólar-Linked

### Información del fondo

Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
Rodrigo Corvalán  
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo  
\$ 149.956.121.955

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

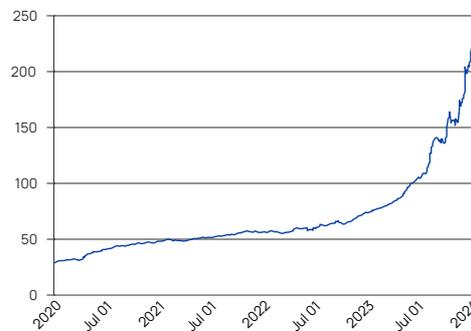
deltaam.com.ar

### Objetivo

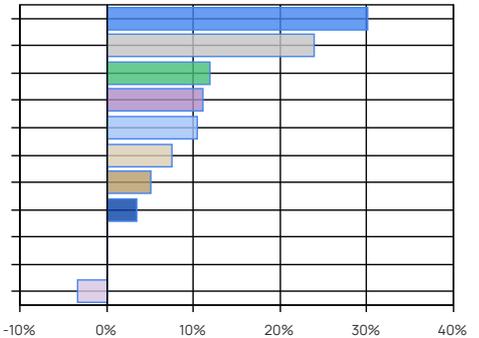
Delta Moneda es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano/largo plazo. El fondo tiene una correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio, sin representar una cobertura perfecta. En 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	11,96%
Año a la Fecha	11,96%
Último año	204,93%
Últimos tres años anualizados	67,62%
Últimos cinco años anualizados	66,54%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	30,09	\$ 45.120.204.266
Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	23,93	\$ 35.887.945.051
Pagares USD-Linked	11,91	\$ 17.863.540.237
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	11,10	\$ 16.651.176.255
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	10,43	\$ 15.637.460.428
Bonos Soberano en Dólares en Dólares	7,48	\$ 11.215.784.322
Caja y Equivalentes	4,97	\$ 7.447.903.964
Bonos Soberano en Dólares Fija	3,38	\$ 5.069.218.110
Bonos Corporativo en Dólares Fija	0,05	\$ 79.437.981
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	0,02	\$ 33.706.824
Otros Activos Netos	-3,37	\$ -5.050.255.484
<b>Total</b>	<b>99,99</b>	<b>\$ 149.956.121.955</b>

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.
2024	11,96%												11,96%
2023	3,48%	3,33%	4,82%	4,97%	12,24%	7,16%	5,61%	27,19%	-3,37%	14,93%	9,89%	21,51%	181,83%
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%
Prom.	5,71%	0,71%	0,14%	8,69%	4,78%	3,26%	5,11%	7,77%	0,50%	5,85%	4,20%	7,36%	

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.