

Febrero 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
\$ 126.992.536.937

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

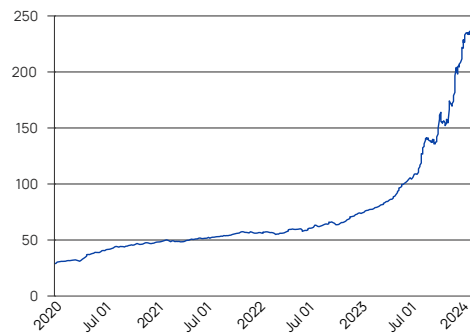
deltaam.com.ar

Objetivo

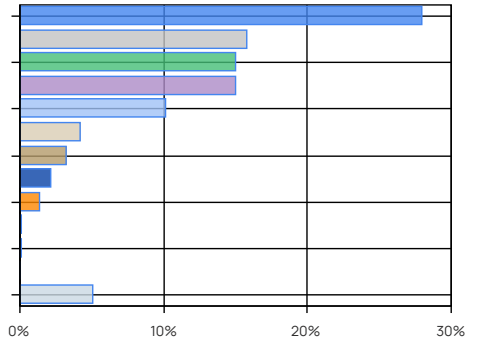
Delta Moneda es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano/largo plazo. El fondo tiene una correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio, sin representar una cobertura perfecta. En 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	-2,76%
Año a la Fecha	8,87%
Último año	186,96%
Últimos tres años anualizados	66,23%
Últimos cinco años anualizados	64,09%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	27,91	\$ 35.448.267.633
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	15,82	\$ 20.095.779.990
Pagares USD-Linked	14,99	\$ 19.039.291.496
Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	14,97	\$ 19.016.456.235
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	10,17	\$ 12.917.618.249
Caja y Equivalentes	4,14	\$ 5.259.131.422
Bonos Soberano en Dólares Fija	3,20	\$ 4.064.522.172
Bonos Soberano en Dólares en Dólares	2,13	\$ 2.698.788.835
Pases y Caucciones en Pesos Fija	1,40	\$ 1.772.000.000
Bonos Fondos Comunes De Inversión Cerrados en Pesos USD-Linked Fija	0,07	\$ 90.459.153
Bonos Corporativo en Dólares Fija	0,06	\$ 72.094.915
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	0,03	\$ 43.932.043
Otros Activos Netos	5,10	\$ 6.474.194.795
Total	99,99	\$ 126.992.536.937

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%	-2,76%											8,87%
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%	0,02%	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.