

Junio 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
\$ 72.442.058.628

Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2005

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 1 día hábil

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
2,25% 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
RJDGLOB AR

Código ISIN
ARVAL620MH3

Código CVSA
4971.0

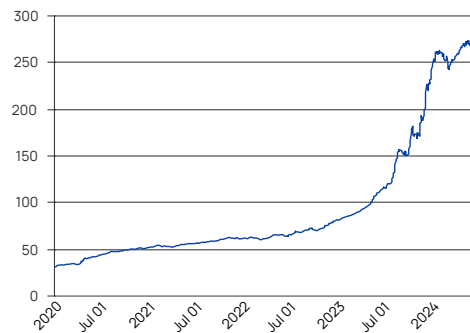
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

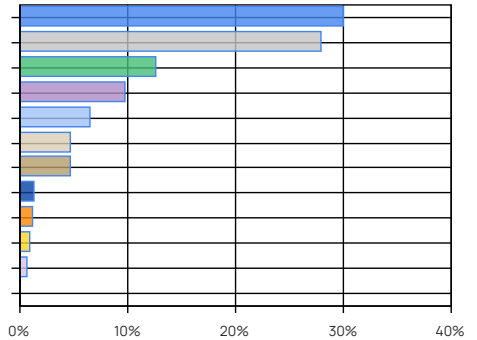
Delta Moneda es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano/largo plazo. El fondo tiene una correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio, sin representar una cobertura perfecta. En 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 B Institucional
Mes	1,88%
Año a la Fecha	18,00%
Último año	135,91%
Últimos tres años anualizados	69,31%
Últimos cinco años anualizados	65,79%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	29,99	\$ 21.725.643.973
Bonos Corporativo USD-Linked Fija	27,90	\$ 20.214.409.844
Pagares USD-Linked	12,56	\$ 9.099.666.309
Bonos Soberano USD	9,69	\$ 7.017.117.879
Bonos Soberano ARS Fija	6,45	\$ 4.669.054.203
Caja y Equivalentes	4,69	\$ 3.397.272.000
Bonos Soberano CER Fija	4,68	\$ 3.390.747.827
Otros Activos Netos*	1,27	\$ 920.758.973
Bonos Soberano Dual (USD-Linked/CER) Fija	1,13	\$ 817.190.627
Pases y Caucciones	0,96	\$ 693.000.000
Bonos Corporativo USD	0,69	\$ 497.196.876
Bonos Corporativo ARS BADLAR	0,00	\$ 116
Total	100,01	\$ 72.442.058.628

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	12,03%	-2,70%	0,08%	5,62%	0,51%	1,88%							18,00%
2023	3,55%	3,39%	4,88%	5,03%	12,32%	7,23%	5,68%	27,27%	-3,31%	15,00%	9,96%	21,58%	183,94%
2022	2,48%	-2,17%	-0,22%	5,90%	0,65%	0,34%	5,12%	1,66%	0,86%	1,75%	6,65%	5,79%	32,38%
2021	2,66%	-0,25%	-1,90%	3,76%	2,13%	0,79%	2,74%	1,15%	2,52%	3,65%	-1,29%	0,39%	17,41%
2020	8,18%	2,09%	-1,95%	20,36%	4,30%	4,98%	7,16%	1,29%	2,20%	3,27%	1,75%	1,95%	69,62%
Prom.	5,78%	0,07%	0,18%	8,13%	3,98%	3,04%	5,18%	7,84%	0,57%	5,92%	4,27%	7,43%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). 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.