

November 2024

Tipo de fondo
Fixed Income - USD-Linked

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
\$ 81,454,777,652

Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2005

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
Up to 1 working day

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
1.50% annual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + yearly VAT

Comisión de Ingreso/Egreso
None

Inversión Mínima
\$ 9,000,000,000.00

Calificación
A+f(arg)

Código Bloomberg
RJDGLD AR

Código ISIN
ARBVAL6214R3

Código CVSA
14608.0

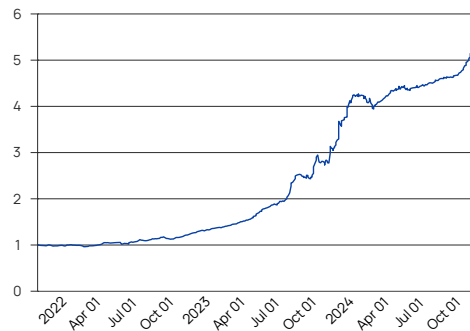
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

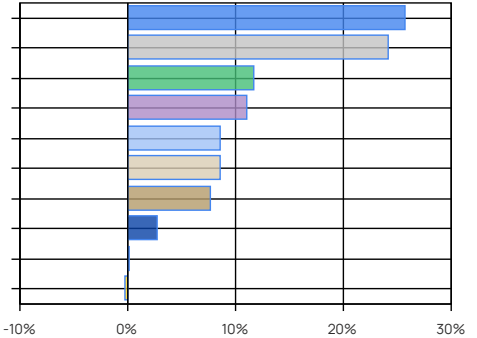
Delta Moneda is a fixed income fund that seeks to obtain a performance comparable to the official exchange rate evolution (Communication "A" 3500 of the Central Bank) in the medium/long term. The fund has a positive correlation with the official exchange rate movement, without representing a perfect hedge. The fund invests mainly in dollar-linked Argentine fixed income instruments (sovereign as well as corporate) and/or fixed income instruments in pesos with hedge of Rofex dollar futures. The fund may invest up to 10% in USD bonds.

Performance	Clase D Minimum amount
Mes	5.43%
Año a la Fecha	37.14%
Último año	66.84%
Últimos tres años anualizados	73.87%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
ARS Sovereign Bills	25.73	\$ 20,959,480,000
ARS Fixed Sovereign Bonds	24.19	\$ 19,705,739,749
USD-Linked Corporate Bonds	11.66	\$ 9,498,155,269
Bonos Soberano USD-Linked Fija	11.05	\$ 9,001,632,000
USD-Linked Promissory Notes	8.63	\$ 7,026,364,295
USD Sovereign Bonds	8.51	\$ 6,934,002,564
Inflation-Linked Sovereign Bonds	7.69	\$ 6,262,310,229
Cash and Equivalents	2.69	\$ 2,189,564,270
USD Corporate Bonds	0.10	\$ 80,946,007
Other Net Assets*	-0.25	\$ -203,416,729
Total	100.00	\$ 81,454,777,652

Other Net Assets : includes assets pending liquidation, etc.

Cash and Equivalents: Includes cash, receivables, etc.

The fund is hedged with Rofex dollar futures

Performance histórica

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Retorno Acum.
2024	12.11%	-2.65%	0.14%	5.70%	0.58%	1.94%	1.16%	2.52%	0.43%	5.45%	5.43%		37.14%
2023	3.61%	3.45%	4.95%	5.09%	12.39%	7.29%	5.74%	27.35%	-3.25%	15.08%	10.02%	21.65%	186.07%
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.	6.09%	-0.44%	1.64%	5.58%	4.56%	3.21%	4.03%	10.54%	-0.64%	7.45%	5.05%	9.32%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minimum amount). Últimos 4 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.