

Noviembre 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
\$ 81.454.777.652

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
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
\$ 9.000.000.000,00

Calificación
A+f(arg)

Código Bloomberg
RJDGLD AR

Código ISIN
ARBVAL6214R3

Código CVSA
14608.0

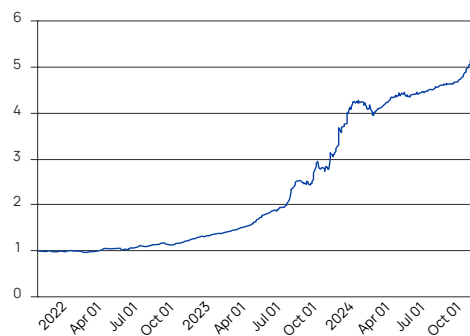
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

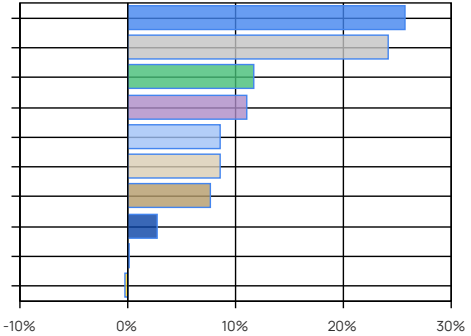
Delta Moneda es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano/largo plazo. El fondo tiene una correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio, sin representar una cobertura perfecta. En 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	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
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	25,73	\$ 20.959.480.000
Bonos Soberano ARS Fija	24,19	\$ 19.705.739.749
Bonos Corporativo USD-Linked Fija	11,66	\$ 9.498.155.269
Bonos Soberano USD-Linked Fija	11,05	\$ 9.001.632.000
Pagares USD-Linked	8,63	\$ 7.026.364.295
Bonos Soberano USD	8,51	\$ 6.934.002.564
Bonos Soberano CER Fija	7,69	\$ 6.262.310.229
Caja y Equivalentes	2,69	\$ 2.189.564.270
Bonos Corporativo USD	0,10	\$ 80.946.007
Otros Activos Netos*	-0,25	\$ -203.416.729
Total	100,00	\$ 81.454.777.652

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	12,11%	-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 (Monto Mínimo). 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.