

December 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  
\$ 71,950,123,095

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% anual

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

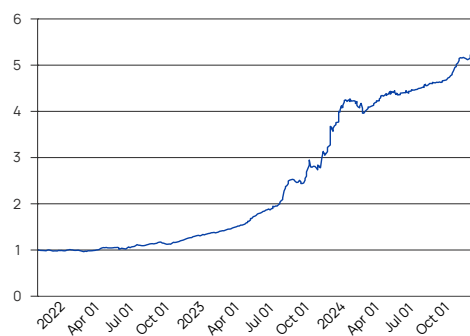
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

## Objetivo

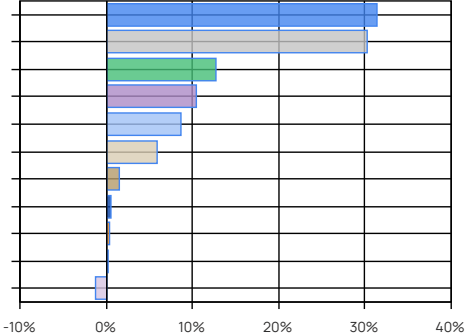
Delta Moneda is a fixed income fund that seeks to obtain a performance comparable to the official exchange rate evolution (Communication "A" 3500 of the Central Bank) in the medium/long term. The fund has a positive correlation with the official exchange rate movement, without representing a perfect 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	3.01%
Año a la Fecha	41.27%
Último año	41.27%
Últimos tres años anualizados	75.34%
Últimos cinco años anualizados	N/A

## Evolución de la Cuotaparte



## Principales tenencias



## Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
ARS Fixed Sovereign Bonds	31.40	\$ 22,589,775,860
ARS Sovereign Bills	30.12	\$ 21,671,820,100
USD-Linked Corporate Bonds	12.69	\$ 9,128,518,038
Inflation-Linked Sovereign Bonds	10.33	\$ 7,433,671,047
Bonos Soberano USD-Linked Fija	8.61	\$ 6,195,651,235
USD Sovereign Bonds	5.79	\$ 4,165,394,940
USD-Linked Promissory Notes	1.42	\$ 1,023,387,644
Dual (USD-Linked/Inflation-Linked) Sovereign Bonds	0.45	\$ 325,623,616
Cash and Equivalents	0.39	\$ 281,014,173
USD Corporate Bonds	0.12	\$ 86,428,794
Other Net Assets*	-1.32	\$ -951,162,354
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 71,950,123,095</b>

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%	3.01%	41.27%
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%
<b>Prom.</b>	<b>6.09%</b>	<b>-0.44%</b>	<b>1.64%</b>	<b>5.58%</b>	<b>4.56%</b>	<b>3.21%</b>	<b>4.03%</b>	<b>10.54%</b>	<b>-0.64%</b>	<b>7.45%</b>	<b>5.05%</b>	<b>7.74%</b>	

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.