

January 2025

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 \$ 72,575,079,165
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 RJDGLOD AR
Código ISIN ARBVAL6214R3
Código CVSA 14608.0

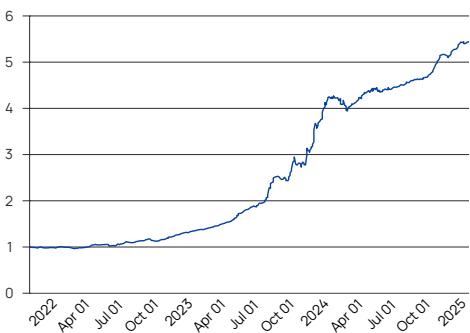
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

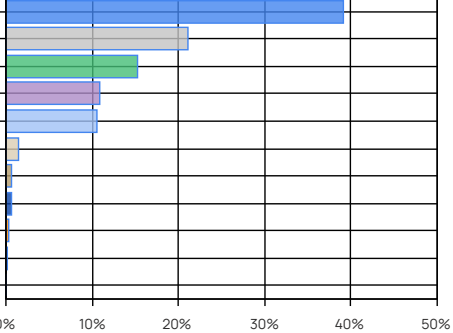
Delta Moneda is a fixed income fund that seeks to obtain a performance comparable to the official exchange rate evolution (Communication "A" 3500 of the Central Bank) in the medium/long term. The fund has a positive correlation with the official exchange rate movement, without representing a perfect 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	2.56%
Año a la Fecha	2.56%
Último año	29.24%
Últimos tres años anualizados	75.35%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
ARS Fixed Sovereign Bonds	39.10	\$ 28,377,293,052
Inflation-Linked Sovereign Bonds	21.12	\$ 15,328,938,559
ARS Sovereign Bills	15.31	\$ 11,110,647,824
USD-Linked Corporate Bonds	10.80	\$ 7,839,506,937
Bonos Soberano Dual (Fija/TAMAR) Fija	10.48	\$ 7,609,053,667
Cash and Equivalents	1.47	\$ 1,070,402,318
Repos and Collateralized Placements	0.69	\$ 500,000,000
Other Net Assets*	0.60	\$ 432,375,286
Bonos Soberano USD-Linked Fija	0.27	\$ 195,701,167
USD Corporate Bonds	0.12	\$ 84,905,212
USD Sovereign Bonds	0.04	\$ 26,255,142
Total	100.00	\$ 72,575,079,165

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.
2025	2.56%												2.56%
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													-1.55%
Prom.	5.21%	-0.44%	1.64%	5.58%	4.56%	3.21%	4.03%	10.54%	-0.64%	7.45%	5.05%	7.74%	

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