Delta Moneda

Clase D

Julio 2025

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
$ 39.113.539.144

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
0.075% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima
$ 9.000.000.000,00

Calificación
A+f(arg)

Código Bloomberg
RJDGLOD AR

Código ISIN
ARBVAL6214R3

Código CVSA
14608.0

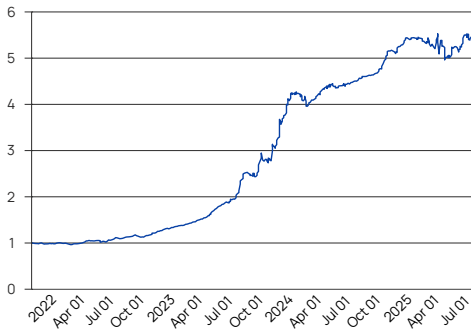
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

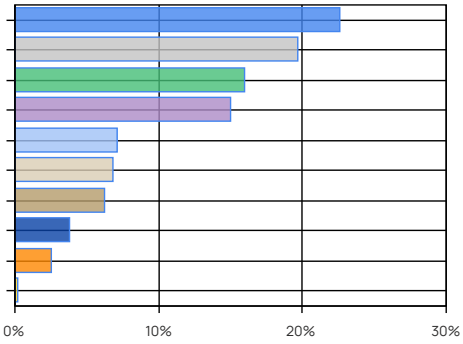
Delta Moneda es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano/largo plazo. El fondo tiene una correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio en el mediano plazo, sin representar una cobertura 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	3,30%
Año a la Fecha	2,91%
Último año	21,34%
Últimos tres años anualizados	69,97%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Plazos Fijos Pesos	22,61	$ 8.841.882.877
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	19,69	$ 7.701.366.486
Bonos Soberano USD	15,96	$ 6.240.846.659
Bonos Corporativo USD-Linked Fija	14,98	$ 5.857.941.561
Bonos Soberano ARS Fija	7,13	$ 2.790.048.190
Bonos Soberano Dual (Fija/TAMAR) Fija	6,86	$ 2.685.000.000
Bonos Soberano CER Fija	6,25	$ 2.446.241.490
Caja y Equivalentes	3,78	$ 1.480.379.572
Otros Activos Netos*	2,51	$ 982.155.917
Bonos Corporativo USD	0,22	$ 87.676.393
Total	99,99	$ 39.113.539.144

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.
2025	2,56%	-1,07%	-1,77%	-0,58%	-0,39%	0,93%	3,30%						2,91%
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%
Prom.	5,21%	-0,60%	0,79%	4,04%	3,32%	2,64%	3,85%	10,54%	-0,64%	7,45%	5,05%	7,74%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). 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.

Los FCI mencionados se encuentran registrados ante la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gov.ar), con Delta Asset Management S.A. como Sociedad Gerente (Matrícula N 40) y [%custodian%] como Sociedad Depositaria. Se encuentra prohibida la distribución o reproducción total o parcial de la información contenida en el presente. Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en [%custodian%] a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, [%custodian%] se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Este reporte ha sido elaborado por Delta Asset Management S.A. y está basado en información general correspondiente a la fecha de emisión del reporte y está sujetas a cambios sin previo aviso. Delta Asset Management S.A. no se responsabiliza ni se encuentra obligado a notificar tales cambios o actualizar los contenidos del presente. Para la elaboración de este reporte no se han tomado en consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los destinatarios a los que va dirigido. Aquellos inversores que tengan acceso a este documento deberán estar en conocimiento que los instrumentos o inversiones a los que se refiere pueden no ser apropiados para ellos, dados sus objetivos específicos de inversión, posiciones financieras o perfiles de riesgo, ya que estos no han sido tenidos en cuenta durante la preparación de este reporte. Delta Asset Management S.A. de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de las inversiones, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Delta Asset Management S.A. no asume responsabilidad de ningún tipo por cualquier resultado negativo consecuencia del uso de este documento o su contenido. El presente ha sido elaborado al mero efecto informativo, no constituye una invitación a invertir y no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, de asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase y nada de lo que aquí se incluye debe ser considerado para realizar inversiones o tomar decisiones de inversión, siendo de exclusiva responsabilidad del lector el uso que le quiera dar a la información proporcionada. En forma alguna este documento o su contenido constituyen la base para un contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. En consecuencia, los inversores deberán tomar sus propias decisiones de inversión considerando sus particulares circunstancias. Antes de decidir sobre cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico.