

Mayo 2022

TIPO DE FONDO
Renta Fija Dólar-Linked

INFORMACIÓN DEL FONDO

Co-Heads Equipo de Inversiones
Damián Lorenzo / Matías CremaschiPortfolio Managers
Damián LorenzoPatrimonio del Fondo
\$ 16.861.606.681Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2005Moneda de Suscripciones y rescates
PesosPlazo de acreditación de rescates
T+2Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.Honorarios Sociedad Gerente
Cuota A: 3,00% | Cuota B: 2,25%
Cuota F: 3,00% | Cuota G: 2,25%Honorarios proporcionales a la
estadía en el fondoHonorarios Sociedad Depositaria
0,10% + IVA anualComisión de Ingreso/Egreso
No poseeInversión Mínima ⁽¹⁾
\$ 1.000Calificación
A+f (arg)Código Bloomberg
RJDGLO AR (Cuota A)
RJDGLOB AR (Cuota B)Código ISIN
ARBVAL620MF7 (Cuota A)
ARBVAL620MH3 (Cuota B)Código CVSA
4970 (Cuota A)
4971 (Cuota B)

INFORMACIÓN DE CONTACTO

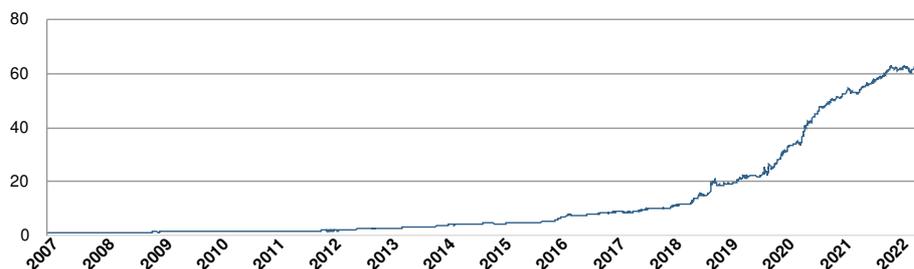
TE.: 3752-7500
E-mail: info@deltaam.com.ar
www.deltaam.com.ar

OBJETIVO

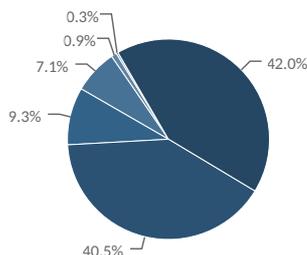
Delta Moneda es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano plazo. El fondo tiene una correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio, sin representar una cobertura perfecta. La cartera de inversiones del fondo está compuesta principalmente por deuda corporativa argentina dólar-linked e instrumentos de renta fija en pesos con cobertura de futuros de dólar en Roxef. Asimismo el fondo puede invertir hasta 25% del patrimonio en bonos en dólares (tanto locales como globales).

PERFORMANCE	Clase A Individuos	Clase B Institucional
Mes	0,58%	0,65%
Año a la Fecha	6,29%	6,62%
Último Año	15,88%	17,60%

EVOLUCIÓN DE LA CUOTAPARTE (clase A)



PRINCIPALES TENENCIAS



Sector/Tipo de Activo	MONTO
Bonos Corporativos	\$ 7.079.739.942
Títulos Soberanos	\$ 6.821.047.399
Pagaré	\$ 1.564.479.160
Títulos Provinciales	\$ 1.195.911.752
Otros *	\$ 147.553.428
Fideicomisos Financieros	\$ 52.875.000
Total	\$ 16.861.606.681

* Operaciones a Liquidar, fee de administración, Caja y equivalentes.

PERFORMANCE HISTÓRICA

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2022	2,41%	-2,22%	-0,29%	5,84%	0,58%								6,29%
2021	2,60%	-0,30%	-1,97%	3,69%	2,07%	0,72%	2,68%	1,09%	2,45%	3,59%	-1,36%		16,16%
2020	8,11%	2,03%	-2,01%	20,28%	4,24%	4,89%	7,09%	1,23%	2,14%	3,20%	1,69%	1,89%	68,30%
Prom.	4,37%	-0,16%	-1,42%	9,94%	2,30%	2,81%	4,89%	1,16%	2,30%	3,40%	0,17%	1,89%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte A (persona física). Rendimientos directos. Últimos 3 años.

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2022	2,48%	-2,17%	-0,22%	5,90%	0,65%								6,62%
2021	2,66%	-0,25%	-1,90%	3,76%	2,13%	0,79%	2,74%	1,15%	2,52%	3,65%	-1,29%	0,39%	17,41%
2020	8,18%	2,09%	-1,95%	20,36%	4,30%	4,98%	7,16%	1,29%	2,20%	3,27%	1,75%	1,95%	69,61%
Prom.	4,44%	-0,11%	-1,36%	10,01%	2,36%	2,89%	4,95%	1,22%	2,36%	3,46%	0,23%	1,17%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte B (persona jurídica). Rendimientos directos. Últimos 3 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.