

## Agosto 2021

## TIPO DE FONDO

## Renta Fija Dólar-Linked

## INFORMACIÓN DEL FONDO

## Co-Heads Equipo de Inversiones

Damián Lorenzo / Matías Cremaschi

## Portfolio Managers

Damián Lorenzo

## Patrimonio del Fondo

\$ 7.483.113.674

## Fecha de Inicio del Fondo

Julio 2005

## Moneda de Suscripciones y rescates

Pesos

## Plazo de acreditación de rescates

T+2

## Sociedad 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 fondo

## Honorarios Sociedad Depositaria

0,10% + IVA anual

## Comisión de Ingreso/Egreso

No posee

Inversión Mínima <sup>(1)</sup>

\$ 1.000

## Calificación

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

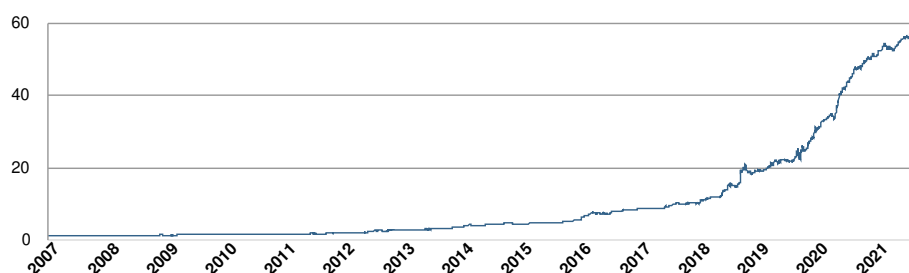
www.deltaam.com.ar

## OBJETIVO

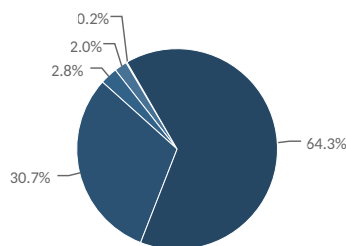
Delta Moneda es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano plazo. El fondo tiene una correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio, sin representar una cobertura perfecta. La cartera 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	1,09%	1,15%
Año a la Fecha	10,96%	11,51%
Último Año	21,18%	22,09%

## EVOLUCIÓN DE LA CUOTAPARTE (clase A)



## PRINCIPALES TENENCIAS



Sector/Tipo de Activo	MONTO
Corporativos	\$ 4.808.725.350
Títulos Soberanos	\$ 2.298.588.274
Pagare	\$ 209.321.567
Títulos Provinciales	\$ 152.990.800
Fideicomisos	\$ 13.487.683
<b>Total</b>	<b>\$ 7.483.113.674</b>

\* 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.
2021	2,60%	-0,30%	-1,97%	3,69%	2,07%	0,72%	2,68%	1,09%					10,96%
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%
2019	1,69%	4,71%	8,35%	-2,62%	2,53%	-1,54%	3,91%	1,58%	6,41%	11,22%	9,96%	2,83%	60,20%
Prom.	4,13%	2,15%	1,46%	7,12%	2,95%	1,36%	4,56%	1,30%	4,28%	7,21%	5,83%	2,36%	

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.
2021	2,66%	-0,25%	-1,90%	3,76%	2,13%	0,79%	2,74%	1,15%					11,51%
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%
2019	1,76%	4,77%	8,41%	-2,56%	2,60%	-1,48%	3,98%	1,64%	6,48%	11,29%	10,03%	2,90%	61,43%
Prom.	4,20%	2,20%	1,52%	7,19%	3,01%	1,43%	4,63%	1,36%	4,34%	7,28%	5,89%	2,43%	

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.

Delta Asset Management S.A. de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de las inversiones en Fondos Comunes de Inversión, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Las inversiones en cuotas de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. 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, Banco de Valores S.A. 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 cuotas o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Este reporte ha sido elaborado por Delta Asset Management S.A. y está basado en información propia y/o suministrada por fuentes consideradas confiables. La información contenida en el mismo puede no ser completa. Las opiniones y estimaciones incorporadas en el presente están sujetas a cambios en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso. Para la elaboración del presente reporte no se han tomado en consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los destinatarios a los que va dirigido. El mismo 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. El presente ha sido elaborado al mero efecto informativo, y no constituye una invitación a invertir en Fondos Comunes de Inversión. Antes de decidir sobre cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico, incluyendo la consideración de la totalidad de la información contenida en los reglamentos de gestión de los Fondos Comunes de Inversión los cuales se encuentran disponibles en la página web de la Comisión Nacional de Valores ([www.cnv.gov.ar](http://www.cnv.gov.ar)). Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. La cartera del fondo se encuentra en proceso de adecuación a la RG 835 y 836 de la CNV en los siguientes fondos: Delta Latinoamérica, Delta Renta, Delta Moneda, Delta Internacional, Delta Gestión I, Delta Gestión II, Delta Gestión III, Delta Gestión IV, Delta Gestión V, Delta Gestión VI, Delta Gestión VII, Delta Gestión VIII, Delta Gestión IX, Delta Ahorro Plus, Delta Patrimonio I, Delta Multimercado I y Delta Crecimiento. (1) El monto requerido como inversión mínima podrá variar dependiendo del Agente Colocador.