

Agosto 2017

TIPO DE FONDO

Fondo de Renta Fija

INFORMACIÓN DEL FONDO

C.I.O

Christian Cavanagh

Portfolio Managers

Damián Lorenzo

Patrimonio del Fondo

\$ 323.051.526

Fecha de Inicio del Fondo

Julio 2005

Moneda de Suscripciones y rescates

Pesos

Plazo de acreditación de rescates

Hasta 2 días hábiles (T+2)

Sociedad depositaria

Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente

Cuota A - 3,00% anual
Cuota B - 2,25% anual

Honorarios proporcionales a la estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria

0,15% Anual + IVA

Comisión de Ingreso/Egreso

No posee

Inversión Mínima

\$ 1000

Calificación

A-f(arg)

Código Bloomberg

RDGLAO AR
RDGLOB AR

INFORMACIÓN DE CONTACTO

TE.: 5276-2525

E-mail: info@deltaam.com.ar

www.deltaam.com.ar

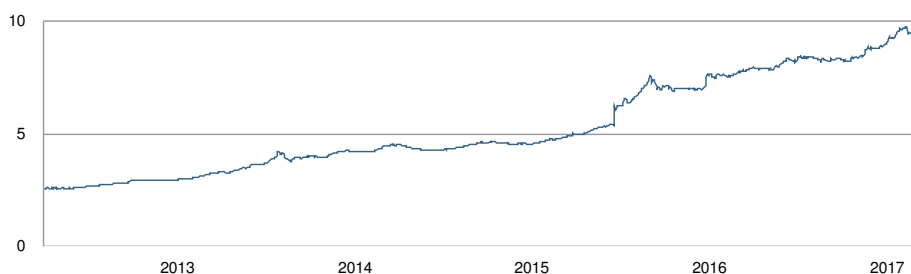
OBJETIVO

RJ Delta Moneda es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar 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 pública y corporativa argentina que ajusta por la evolución del tipo de cambio (instrumentos dólar-linked) y/o denominada en dólares, así como instrumentos de renta fija en pesos con cobertura de futuros.

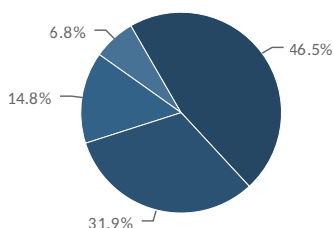
PERFORMANCE

	Clase A Individuos	Clase B Institucional
Mes	-1,5%	-1,44%
Año a la Fecha	13,36%	13,93%
Último Año	22,91%	23,83%

EVOLUCIÓN DE LA CUOTAPARTE (clase A)



PRINCIPALES TENENCIAS



Sector/Tipo de Activo	MONTO
Títulos Soberanos y del BCRA	\$ 161.811.297
Títulos Provinciales	\$ 111.283.640
Corporativos	\$ 51.394.357
Fideicomisos	\$ 23.832.323
Otros *	-\$ 25.270.091
Total	\$ 323.051.526

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

Los instrumentos denominados en pesos se encuentran mayormente con cobertura de tipo de cambio a través de futuros.

PERFORMANCE HISTÓRICA

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2017	0,35%	-1,88%	0,10%	1,73%	4,99%	2,69%	6,48%	-1,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,36%
2016	5,90%	14,86%	-6,38%	-1,18%	-0,24%	8,83%	0,00%	1,43%	2,86%	-0,59%	3,86%	2,09%	34,36%
2015	2,31%	2,85%	1,64%	-0,12%	-1,29%	0,23%	3,77%	1,80%	3,41%	3,51%	3,59%	17,28%	45,00%
2014	11,88%	-4,53%	1,17%	-0,58%	5,84%	0,06%	-0,44%	6,46%	1,63%	-4,41%	-1,66%	0,88%	16,00%
2013	3,11%	1,85%	4,29%	0,15%	0,47%	0,82%	2,62%	5,26%	3,35%	2,81%	6,60%	2,50%	39,00%
Prom.	4,71%	2,63%	0,16%	0,00%	1,95%	2,53%	3,11%	2,69%	2,81%	0,33%	3,10%	5,69%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte A (persona física). Rendimientos directos. Últimos 5 años

Tratamiento impositivo: Exento del impuesto a los Débitos y Créditos bancarios (personas físicas). Exento de impuesto a las Ganancias (personas físicas y extranjeros). Regímenes provinciales de recaudación de Ingresos Brutos sobre la acreditación en cuentas bancarias: La exención a los rescates de fondos comunes de inversión aplica al régimen SIRCRES (convenio multinacional) y ARBA (Provincia de Buenos Aires) entre otras provincias.