

Septiembre 2022

Tipo de fondo
Renta Mixta - 100% Local

Información del fondo

Co-Heads Equipo de Inversiones
Damián Lorenzo
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Matías Cremaschi, CFA
Damián Lorenzo

Patrimonio neto del fondo
\$ 4.082.438.616

Fecha de Inicio del Fondo
Octubre 2016

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
Hasta 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
0,70% + IVA anual

Honorarios anuales proporcionales a la estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima¹
\$ 1.000,00

Calificación
N/A

Código Bloomberg
RJDGEVB AR

Código ISIN
ARBVAL6213P9

Código CVSA
14572.0

Información de contacto
3752-7500
info@deltaam.com.ar

deltaam.com.ar

Objetivo

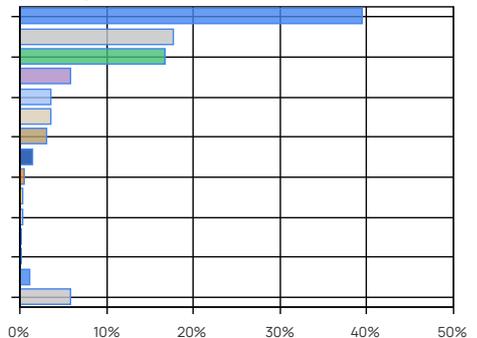
Delta Gestión V es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas, pudiendo invertir el 25% restante en activos en dólares del Mercosur+Chile. Pago de rescate: hasta 2 días hábiles.

Performance	Clase B Institucional
Mes	7,68%
Año a la Fecha	35,77%
Último año	46,96%
Últimos tres años anualizados	69,91%
Últimos cinco años anualizados	46,76%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	39,51	\$ 1.613.004.662
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	17,68	\$ 721.590.293
Acciones	16,67	\$ 680.745.173
Bonos Subsoberanos en Dólares Fija	5,80	\$ 236.874.120
Pagares en Dólares	3,61	\$ 147.314.997
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	3,60	\$ 146.955.099
Bonos Corporativos en Dólares Fija	3,16	\$ 128.980.989
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	1,52	\$ 61.970.202
Fideicomisos Financieros en Dólares	0,51	\$ 20.684.074
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	0,37	\$ 15.295.890
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	0,26	\$ 10.758.022
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	0,24	\$ 9.609.720
Bonos Soberanos en Dólares	0,11	\$ 4.670.320
Caja y Equivalentes	1,10	\$ 44.942.466
Otros Activos Netos	5,86	\$ 239.042.589
Total	100,00	\$ 4.082.438.616

Otros Activos Netos: activos netos pendientes de liquidación
Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

Performance histórica

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2022	0,04%	-0,01%	0,02%	0,03%	0,03%	-0,10%	0,18%	0,07%	0,08%				0,36%
2021	0,02%	0,00%	0,00%	0,04%	0,07%	0,02%	0,06%	0,05%	0,04%	0,05%	0,01%	0,02%	0,44%
2020	0,18%	-0,07%	-0,07%	0,24%	0,07%	0,04%	0,15%	0,01%	-0,04%	0,04%	0,05%	0,00%	0,70%
2019	0,11%	0,01%	0,03%	-0,07%	0,05%	0,07%	0,05%	-0,24%	0,06%	0,15%	0,00%	0,28%	0,50%
2018	0,05%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	0,00%	0,03%	0,07%	0,16%	-0,08%	0,04%	-0,02%	0,22%
Prom.	0,08%	-0,01%	-0,01%	0,05%	0,04%	0,01%	0,09%	-0,01%	0,06%	0,04%	0,03%	0,07%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). 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.