

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
\$ 2.410.083.313

Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2017

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
DGEST7B AR

Código ISIN
ARBVAL6224H3

Código CVSA
24107.0

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

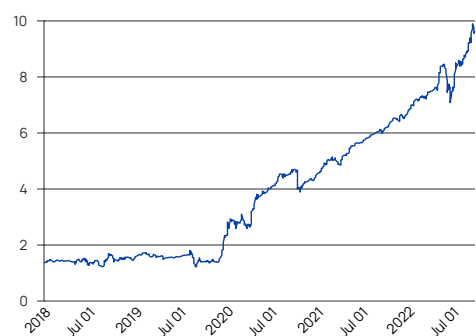
deltaam.com.ar

Objetivo

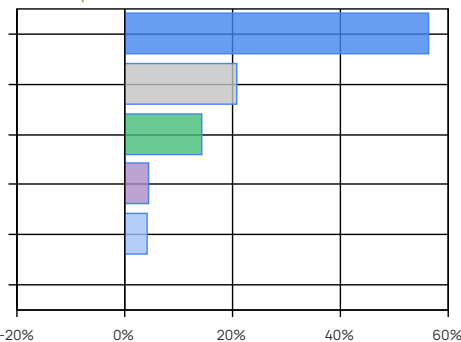
Delta Gestión VII es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase B Institucional
Mes	8,07%
Año a la Fecha	44,72%
Último año	56,67%
Últimos tres años anualizados	89,96%
Últimos cinco años anualizados	52,50%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	56,43	\$ 1.360.048.474
CEDEARs Corporativos en Pesos	20,74	\$ 499.962.898
Acciones	14,37	\$ 346.288.971
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	4,37	\$ 105.279.620
Caja y Equivalentes	4,13	\$ 99.461.738
Otros Activos Netos	-0,04	\$ -958.387
Total	100,00	\$ 2.410.083.313

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	0,08%	0,01%	0,03%	0,01%	0,12%	-0,11%	0,13%	0,05%	0,08%				0,45%
2021	0,07%	0,04%	-0,03%	0,08%	0,05%	0,01%	0,04%	0,03%	0,02%	0,04%	0,01%	0,04%	0,48%
2020	0,28%	-0,04%	-0,02%	0,37%	0,05%	0,04%	0,10%	0,02%	0,04%	-0,12%	0,05%	0,05%	1,01%
2019	0,13%	-0,03%	-0,04%	-0,03%	0,02%	0,01%	0,05%	-0,22%	0,08%	0,00%	-0,01%	0,61%	0,50%
2018	0,09%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	0,01%	-0,06%	0,10%	0,00%	0,16%	-0,11%	0,06%	-0,04%	0,12%
Prom.	0,13%	-0,01%	-0,02%	0,08%	0,05%	-0,02%	0,09%	-0,02%	0,08%	-0,05%	0,03%	0,16%	

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.