

Noviembre 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
\$ 2.517.498.430

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

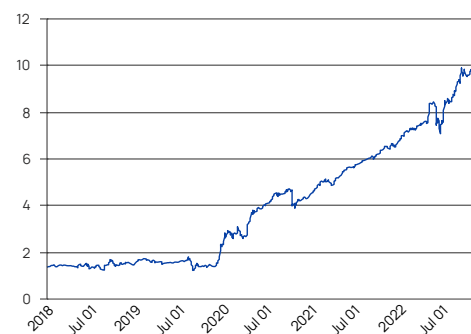
deltaam.com.ar

Objetivo

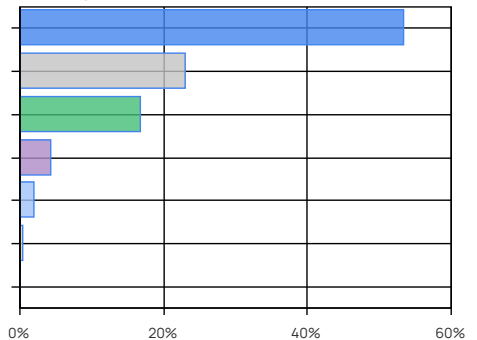
Delta Gestión VII es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase B Institucional
Mes	3,02%
Año a la Fecha	51,17%
Último año	57,05%
Últimos tres años anualizados	93,42%
Últimos cinco años anualizados	52,52%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	53,36	\$ 1.343.411.934
● Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	22,95	\$ 577.792.894
● Acciones	16,84	\$ 424.070.481
● Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	4,32	\$ 108.761.744
● Letras Soberanos en Pesos CER Fija	2,03	\$ 51.067.293
● Caja y Equivalentes	0,40	\$ 10.122.016
● Otros Activos Netos	0,09	\$ 2.272.067
Total	99,99	\$ 2.517.498.430

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	7,58%	1,27%	2,74%	0,83%	11,98%	-10,97%	13,22%	5,12%	8,07%	1,39%	3,02%		51,17%
2021	7,10%	4,35%	-3,06%	7,69%	5,35%	1,48%	4,26%	2,93%	1,99%	3,64%	0,54%	3,89%	47,81%
2020	28,35%	-4,45%	-1,60%	36,53%	5,17%	3,69%	9,74%	1,58%	3,59%	-11,95%	4,73%	4,90%	100,70%
2019	13,30%	-2,52%	-4,43%	-3,20%	1,66%	1,28%	5,21%	-21,85%	8,35%	0,25%	-1,29%		61,36%
2018	9,48%	-1,44%	-1,86%	-1,91%	0,51%	-6,23%	10,22%	-0,27%	15,83%	-11,46%	6,14%	-4,47%	11,91%
Prom.	13,16%	-0,56%	-1,64%	7,99%	4,93%	-2,15%	8,53%	-2,50%	7,57%	-3,62%	2,63%	16,42%	

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.