

Diciembre 2022

Tipo de fondo  
Renta Fija - CER

### Información del fondo

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

Portfolio Managers  
Matías Cremaschi, CFA  
Damián Lorenzo

Patrimonio neto del fondo  
\$ 4.903.213.167

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 Mínima<sup>1</sup>  
\$ 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

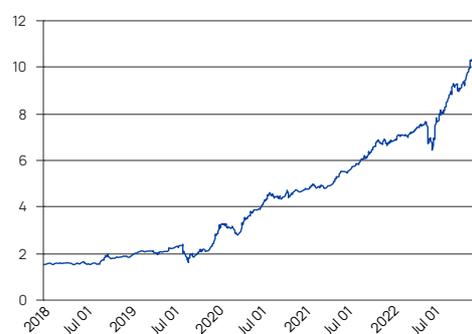
deltaam.com.ar

### Objetivo

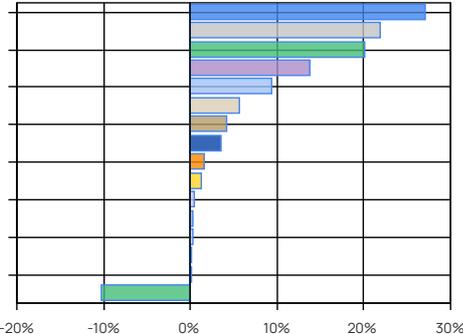
Delta Gestión V es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de las curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase B Institucional
Mes	10,22%
Año a la Fecha	63,07%
Último año	63,07%
Últimos tres años anualizados	58,64%
Últimos cinco años anualizados	48,88%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	27,12	\$ 1.329.938.473
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	21,84	\$ 1.071.100.394
Acciones	20,17	\$ 988.902.290
Bonos Soberanos en Pesos Fija	13,77	\$ 675.000.000
Caja y Equivalentes	9,38	\$ 460.079.367
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	5,75	\$ 281.817.865
Bonos Soberanos en Dólares	4,15	\$ 203.579.146
Pagares USD-Linked	3,61	\$ 177.128.298
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	1,66	\$ 81.169.393
Bonos Subsoberanos en Dólares	1,27	\$ 62.477.231
Fideicomisos Financieros en Dólares	0,47	\$ 22.952.411
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	0,32	\$ 15.592.500
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	0,26	\$ 12.827.486
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	0,22	\$ 10.722.846
Bonos Corporativos en Dólares Fija	0,17	\$ 8.370.728
Otros Activos Netos	-10,17	\$ -498.445.261
Total	99,99	\$ 4.903.213.167

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	4,18%	-0,74%	2,33%	2,72%	3,03%	-10,35%	17,88%	6,54%	7,68%	0,59%	8,33%	10,22%	63,07%
2021	2,25%	0,05%	-0,35%	3,84%	6,94%	1,83%	5,59%	5,24%	3,85%	4,89%	0,70%	2,47%	43,97%
2020	17,86%	-6,86%	-7,31%	23,62%	6,73%	4,16%	14,52%	0,79%	-3,77%	3,95%	5,14%	0,18%	70,06%
2019	10,59%	0,93%	2,53%	-6,64%	5,15%	6,94%	5,25%	-24,40%	6,28%	15,36%	0,09%	27,81%	49,93%
2018	4,84%	-0,30%	-0,33%	-0,62%	-1,71%	0,09%	2,88%	6,65%	16,39%	-8,15%	4,41%	-2,01%	22,20%
Prom.	7,94%	-1,38%	-0,63%	4,58%	4,03%	0,53%	9,22%	-1,04%	6,09%	3,33%	3,73%	7,73%	

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.