

Enero 2023

Tipo de fondo
Renta Fija - CER

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 en 2 días hábiles.

Información del fondo

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

Portfolio Managers
Matías Cremaschi, CFA
Damián Lorenzo

Patrimonio neto del fondo
\$ 5.387.111.832

Fecha de Inicio del Fondo
oct-16

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
0,70% 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
ARVAL6213P9

Código CVSA
14572

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

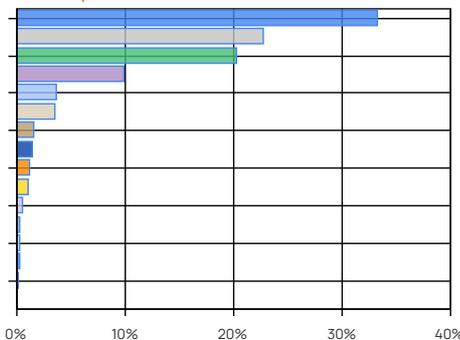
deltaam.com.ar

Performance	Clase B Institucional
Mes	9,87%
Año a la Fecha	9,87%
Último año	71,98%
Últimos tres años anualizados	54,97%
Últimos cinco años anualizados	50,28%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	33,31	\$ 1.794.262.108
Acciones	22,69	\$ 1.222.514.589
Bonos Soberanos en Dólares	20,30	\$ 1.093.542.369
Caja y Equivalentes	9,93	\$ 534.843.349
Letras Soberanos en Pesos Fija	3,70	\$ 199.117.712
Pagares USD-Linked	3,47	\$ 186.874.995
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	1,59	\$ 85.795.891
Bonos Subsoberanos en Dólares	1,46	\$ 78.501.693
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	1,12	\$ 60.095.275
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	0,98	\$ 52.921.348
Fideicomisos Financieros en Dólares	0,49	\$ 26.606.049
Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA	0,30	\$ 16.118.880
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	0,25	\$ 13.367.719
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	0,21	\$ 11.184.036
Bonos Corporativos en Dólares Fija	0,17	\$ 8.898.732
Otros Activos Netos	0,05	\$ 2.467.088
Total	100,02	\$ 5.387.111.833

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
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.
2023	9,87%												9,87%
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%
Prom.	8,95%	-1,65%	-0,70%	5,88%	5,46%	0,65%	10,81%	-2,96%	3,51%	6,20%	3,56%	10,17%	

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.