

Febrero 2023

Tipo de fondo
Renta Fija - CER

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
Pablo Escapa

Patrimonio neto del fondo
\$ 5.388.339.011

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 Mínima
\$ 1.000,00

Calificación
N/A

Código Bloomberg
RJDGEVB AR

Código ISIN
ARBVAL6213P9

Código CVSA
14572

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

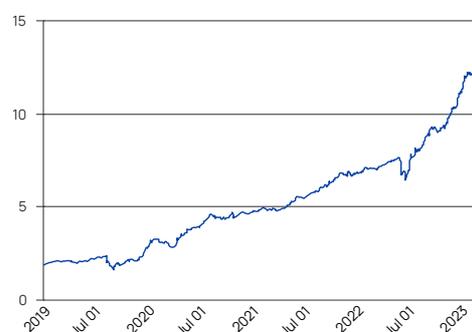
deltaam.com.ar

Objetivo

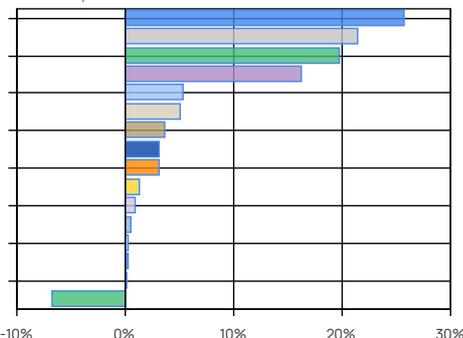
Delta Gestión V es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

| Performance | Clase B Institucional |
|--------------------------------|-----------------------|
| Mes | 0,02% |
| Año a la Fecha | 9,89% |
| Último año | 73,30% |
| Últimos tres años anualizados | 58,70% |
| Últimos cinco años anualizados | 50,38% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|---|---------------|-------------------------|
| Letras Soberanas en Pesos CER Fija | 25,65 | \$ 1.382.082.438 |
| Acciones | 21,43 | \$ 1.154.827.498 |
| Bonos Soberanos en Dólares | 19,68 | \$ 1.060.665.151 |
| Bonos Soberanos en Pesos CER Fija | 16,18 | \$ 871.835.940 |
| Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija | 5,36 | \$ 288.743.701 |
| Caja y Equivalentes | 5,10 | \$ 274.707.625 |
| Pagares USD-Linked | 3,66 | \$ 197.153.296 |
| Pases y Caucciones en Pesos Fija | 3,14 | \$ 169.000.000 |
| Letras Soberanas en Pesos Fija | 3,06 | \$ 164.917.000 |
| Bonos Subsoberanos en Dólares | 1,32 | \$ 71.272.325 |
| Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija | 0,91 | \$ 49.195.059 |
| Fideicomisos Financieros en Dólares | 0,50 | \$ 26.790.403 |
| Bonos Subsoberanos en Pesos BADLAR CABA | 0,32 | \$ 17.118.480 |
| Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija | 0,26 | \$ 13.919.171 |
| Bonos Corporativos en Dólares Fija | 0,17 | \$ 8.900.348 |
| Otros Activos Netos | -6,73 | \$ -362.789.424 |
| Total | 100,01 | \$ 5.388.339.011 |

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% | 0,02% | | | | | | | | | | | 9,89% |
| 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% | -1,32% | -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.