

Marzo 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  
\$ 5.520.733.294

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  
ARVAL6213P9

Código CVSA  
14572

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

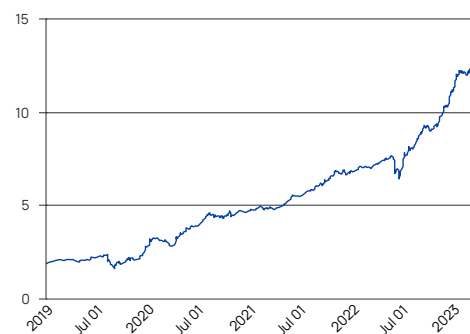
deltaam.com.ar

### Objetivo

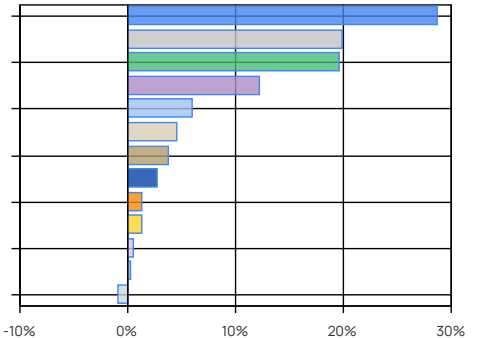
Delta Gestión V es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase B Institucional
Mes	2,46%
Año a la Fecha	12,59%
Último año	73,53%
Últimos tres años anualizados	64,09%
Últimos cinco años anualizados	51,22%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	28,69	\$ 1.584.151.586
Acciones	19,91	\$ 1.099.449.320
Bonos Soberanos en Dólares	19,60	\$ 1.081.941.210
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	12,17	\$ 671.804.000
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	5,99	\$ 330.789.223
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	4,54	\$ 250.403.305
Pagares USD-Linked	3,79	\$ 208.988.294
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	2,73	\$ 150.757.232
Bonos Subsoberanos en Dólares	1,32	\$ 72.960.351
Caja y Equivalentes	1,31	\$ 72.499.818
Fideicomisos Financieros en Dólares	0,54	\$ 29.798.430
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	0,27	\$ 15.035.611
Otros Activos Netos	-0,87	\$ -47.845.085
<b>Total</b>	<b>99,99</b>	<b>\$ 5.520.733.294</b>

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%	2,46%										12,59%
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%	-0,07%	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.