

Junio 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
\$ 7.055.685.344

Fecha de Inicio del Fondo
Octubre 2016

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
14572.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

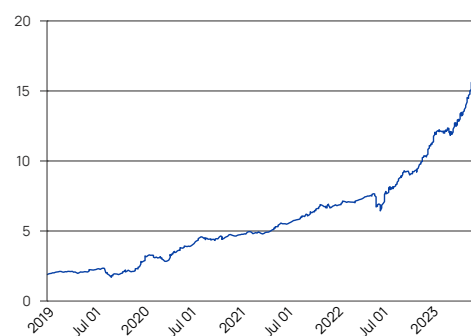
deltaam.com.ar

Objetivo

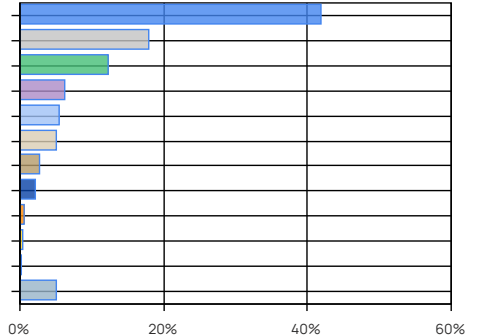
Delta Gestión V es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase B Institucional
Mes	14,98%
Año a la Fecha	53,60%
Último año	149,49%
Últimos tres años anualizados	63,68%
Últimos cinco años anualizados	61,64%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	41,83	\$ 2.951.154.281
Acciones	17,89	\$ 1.261.924.602
Bonos Soberano en Dólares	12,22	\$ 862.121.151
Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	6,17	\$ 435.244.107
Pagares USD-Linked	5,46	\$ 385.012.493
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	5,13	\$ 362.302.308
Caja y Equivalentes	2,81	\$ 198.468.491
Letras Soberano en Pesos CER Fija	2,15	\$ 151.998.668
Fideicomisos Financieros en Dólares	0,52	\$ 36.571.422
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	0,39	\$ 27.542.692
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	0,27	\$ 19.079.419
Otros Activos Netos	5,16	\$ 364.265.712
Total	100,00	\$ 7.055.685.344

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%	5,62%	12,34%	14,98%							53,60%
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%	5,83%	6,84%	3,51%	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.