

Julio 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  
\$ 7.521.053.259

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

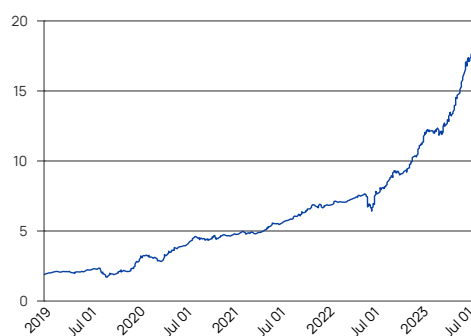
deltaam.com.ar

### Objetivo

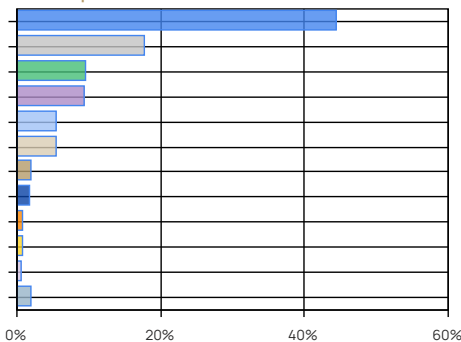
Delta Gestión V es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase B Institucional
Mes	6,60%
Año a la Fecha	63,73%
Último año	125,61%
Últimos tres años anualizados	59,82%
Últimos cinco años anualizados	62,79%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	44,51	\$ 3.347.371.597
Acciones	17,76	\$ 1.336.053.118
Bonos Soberano en Dólares	9,59	\$ 721.486.270
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	9,40	\$ 707.174.803
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	5,55	\$ 417.555.161
Pagares USD-Linked	5,49	\$ 412.924.939
Caja y Equivalentes	1,94	\$ 145.724.192
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	1,81	\$ 135.873.815
Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	0,78	\$ 58.849.726
Bonos Corporativo en Dólares Fija	0,76	\$ 57.176.475
Fideicomisos Financieros en Dólares	0,52	\$ 38.904.338
Otros Activos Netos	1,89	\$ 141.958.825
Total	100,00	\$ 7.521.053.259

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%	6,60%						63,73%
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%	9,97%	-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.