

Septiembre 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
\$ 8.657.382.309

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
ARBVAL6213P9

Código CVSA
14572.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

deltaam.com.ar

Objetivo

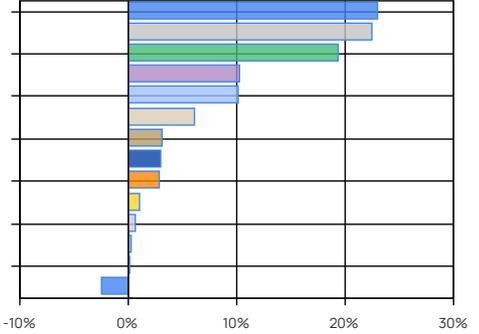
Delta Gestión V es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase B Institucional
Mes	-7,93%
Año a la Fecha	84,11%
Último año	121,13%
Últimos tres años anualizados	67,90%
Últimos cinco años anualizados	59,60%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	23,03	\$ 1.993.606.348
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	22,50	\$ 1.947.490.307
Acciones	19,38	\$ 1.677.940.186
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	10,26	\$ 888.576.685
Bonos Soberano en Dólares	10,16	\$ 879.889.380
Pagares USD-Linked	6,06	\$ 525.012.440
Caja y Equivalentes	3,12	\$ 269.760.280
Letras Soberano en Pesos CER Fija	3,04	\$ 263.037.075
Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	2,86	\$ 247.310.000
Bonos Corporativo en Dólares Fija	1,03	\$ 89.051.385
Fideicomisos Financieros en Dólares	0,67	\$ 58.210.549
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	0,26	\$ 22.362.931
Letras Soberano en Pesos UVA Fija	0,09	\$ 7.671.580
Otros Activos Netos	-2,45	\$ -212.536.838
Total	100,01	\$ 8.657.382.309

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%	22,13%	-7,93%				84,11%
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%	2,06%	1,22%	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.