

Septiembre 2023

Tipo de fondo
Renta Mixta - 100% Local

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
Pablo Escapa

Patrimonio neto del fondo
\$ 5.946.173.521

Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2017

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
DGEST7B AR

Código ISIN
ARVAL6224H3

Código CVSA
24107.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

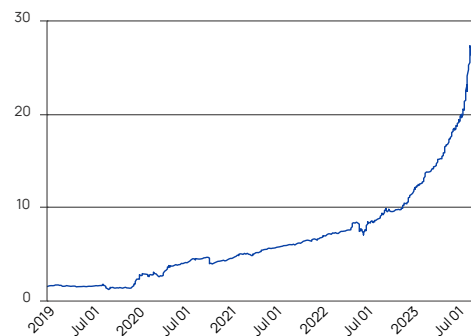
deltaam.com.ar

Objetivo

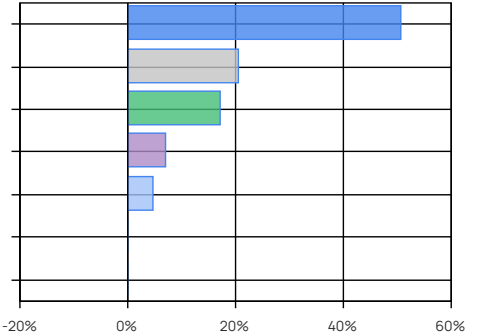
Delta Gestión VII es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

| Performance | Clase B Institucional |
|--------------------------------|-----------------------|
| Mes | -11,00% |
| Año a la Fecha | 108,84% |
| Último año | 146,72% |
| Últimos tres años anualizados | 72,19% |
| Últimos cinco años anualizados | 70,08% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|--|--------|------------------|
| Bonos Soberano en Pesos CER Fija | 50,67 | \$ 3.012.739.934 |
| Bonos Soberano en Dólares | 20,54 | \$ 1.221.129.180 |
| Acciones | 17,15 | \$ 1.019.830.033 |
| CEDEARs Corporativo en Pesos | 6,99 | \$ 415.756.201 |
| Caja y Equivalentes | 4,71 | \$ 280.334.379 |
| Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija | 0,01 | \$ 468.935 |
| Otros Activos Netos | -0,07 | \$ -4.085.140 |
| Total | 100,00 | \$ 5.946.173.521 |

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 | 9,58% | 7,59% | 5,45% | 7,69% | 9,92% | 11,15% | 9,19% | 31,37% | -11,00% | | | | 108,84% |
| 2022 | 7,58% | 1,27% | 2,74% | 0,83% | 11,98% | -10,97% | 13,22% | 5,12% | 8,07% | 1,39% | 3,02% | 13,10% | 70,96% |
| 2021 | 7,10% | 4,35% | -3,06% | 7,69% | 5,35% | 1,48% | 4,26% | 2,93% | 1,99% | 3,64% | 0,54% | 3,89% | 47,81% |
| 2020 | 28,35% | -4,45% | -1,60% | 36,53% | 5,17% | 3,69% | 9,74% | 1,58% | 3,59% | -11,95% | 4,73% | 4,90% | 100,70% |
| 2019 | 13,30% | -2,52% | -4,43% | -3,20% | 1,66% | 1,28% | 5,21% | -21,85% | 8,35% | 0,25% | -1,29% | 61,36% | 49,65% |
| Prom. | 13,18% | 1,25% | -0,18% | 9,91% | 6,82% | 1,33% | 8,32% | 3,83% | 2,20% | -1,67% | 1,75% | 20,81% | |

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.