

November 2024

Tipo de fondo
Balanced - 100% Local

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Pablo Escapa

Patrimonio neto del fondo
\$ 24,232,669,219

Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2017

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
Up to 1 working day

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
0.70% annual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + yearly VAT

Comisión de Ingreso/Egreso
None

Inversión Mínima
\$ 1,000.00

Calificación
N/A

Código Bloomberg
DGEST7B AR

Código ISIN
ARBVAL6224H3

Código CVSA
24107.0

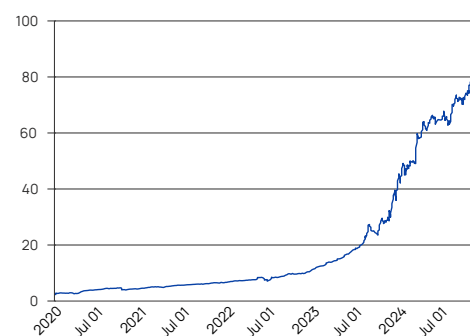
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

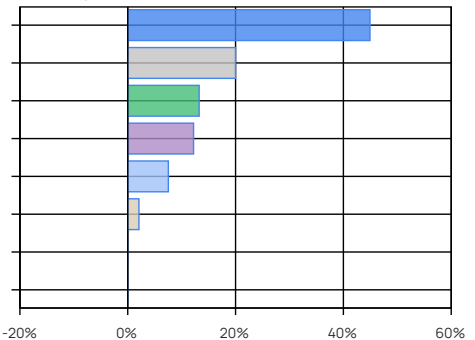
Delta Gestión VII is a balanced fund that seeks to obtain positive real returns in the medium/long term. The fund's portfolio is comprised of at least 75% of the best investment alternatives of peso-denominated bonds (including USD-Linked universe) and Argentine stocks, and the remaining 25% can be invested in global assets CEDEARs or USD Argentine bonds (both corporate and sovereign).

Performance	Clase B Institucional
Mes	15.41%
Año a la Fecha	106.81%
Último año	183.08%
Últimos tres años anualizados	140.06%
Últimos cinco años anualizados	129.56%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Stocks	44.92	\$ 10,886,001,027
● ARS Fixed Sovereign Bonds	20.12	\$ 4,876,252,000
● ARS Sovereign Bills	13.20	\$ 3,198,000,000
● Inflation-Linked Sovereign Bonds	12.28	\$ 2,975,038,718
● CEDEARs	7.57	\$ 1,835,207,980
● Cash and Equivalents	1.99	\$ 481,164,911
● USD Sovereign Bonds	0.03	\$ 7,808,209
● Other Net Assets*	-0.11	\$ -26,803,626
Total	100.00	\$ 24,232,669,219

Other Net Assets : includes assets pending liquidation, etc.
Cash and Equivalents: Includes cash, receivables, etc.

Performance histórica

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Retorno Acum.
2024	8.50%	7.02%	16.81%	4.91%	7.36%	-0.92%	-0.91%	13.46%	-3.82%	9.50%	15.41%		106.81%
2023	9.58%	7.59%	5.45%	7.69%	9.92%	11.15%	9.19%	31.37%	-11.00%	15.78%	13.80%	36.87%	276.62%
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%
Prom.	12.22%	3.16%	4.07%	11.53%	7.96%	0.89%	7.10%	10.89%	-0.23%	3.67%	7.50%	14.69%	

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.