

Marzo 2024

Tipo de fondo
Renta Fija - CER

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Pablo Escapa

Patrimonio neto del fondo
\$ 12.534.916.860

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

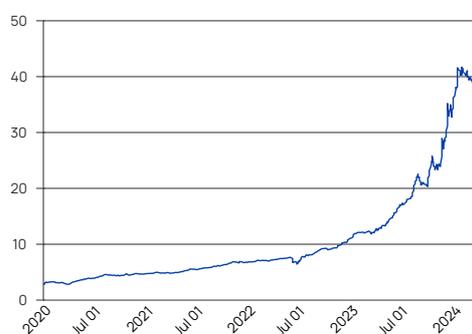
deltaam.com.ar

Objetivo

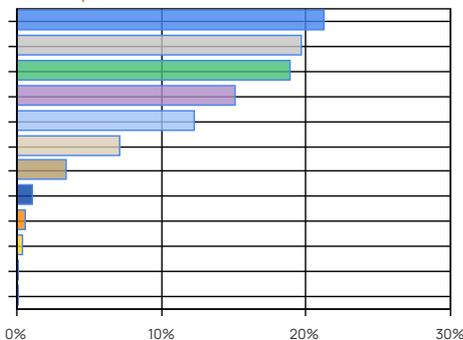
Delta Gestión V es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase B Institucional
Mes	5,91%
Año a la Fecha	23,10%
Último año	234,23%
Últimos tres años anualizados	105,41%
Últimos cinco años anualizados	81,48%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	21,28	\$ 2.667.265.770
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	19,72	\$ 2.472.404.718
Acciones	18,87	\$ 2.365.653.912
Bonos Soberano en Dólares en Dólares	15,05	\$ 1.886.703.195
Letras Soberano en Pesos Fija	12,24	\$ 1.534.687.500
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	7,11	\$ 891.754.621
Pagares USD-Linked	3,42	\$ 428.708.325
Fideicomisos Financieros en Dólares	1,07	\$ 134.510.527
Caja y Equivalentes	0,60	\$ 75.299.851
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	0,43	\$ 53.811.146
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	0,10	\$ 12.584.329
Otros Activos Netos	0,09	\$ 11.532.967
Total	99,98	\$ 12.534.916.860

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.
2024	18,66%	-2,05%	5,91%										23,10%
2023	9,87%	0,02%	2,46%	5,62%	12,34%	14,98%	6,60%	22,13%	-7,93%	13,71%	19,01%	22,70%	205,71%
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%
Prom.	10,56%	-1,91%	0,61%	8,95%	7,26%	2,65%	11,15%	8,67%	-0,04%	5,78%	8,30%	8,89%	

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.