

Mayo 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
\$ 12.997.166.273

Fecha de Inicio del Fondo
Octubre 2016

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 1 día hábil

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

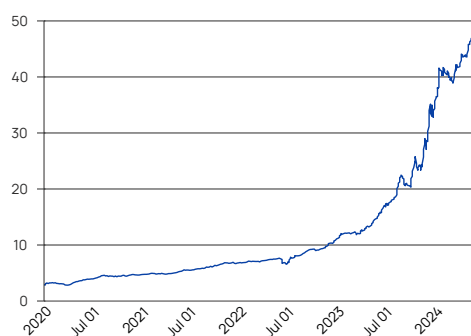
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

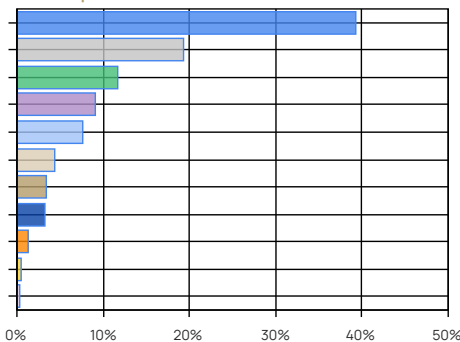
Delta Gestión V es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase B Institucional
Mes	8,03%
Año a la Fecha	38,64%
Último año	217,27%
Últimos tres años anualizados	106,38%
Últimos cinco años anualizados	86,53%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano CER Fija	39,28	\$ 5.105.093.479
Acciones	19,25	\$ 2.502.425.755
Bonos Corporativo USD-Linked Fija	11,62	\$ 1.510.600.784
Bonos Soberano USD	9,04	\$ 1.175.135.701
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	7,59	\$ 986.065.800
Otros Activos Netos*	4,37	\$ 567.830.430
Pagares USD-Linked	3,44	\$ 447.625.000
Bonos Soberano ARS Fija	3,27	\$ 424.778.900
Fideicomisos Financieros	1,22	\$ 159.133.324
Bonos Corporativo UVA Fija	0,56	\$ 72.616.166
Caja y Equivalentes	0,35	\$ 45.860.935
Total	99,99	\$ 12.997.166.273

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.

Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

El fondo cuenta con futuros de dólar vendidos

Performance histórica

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2024	18,66%	-2,05%	5,91%	4,26%	8,03%								38,64%
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%	8,01%	7,41%	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.

