

November 2024

Tipo de fondo
Fixed Income - Inflation-Linked

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Pablo Escapa

Patrimonio neto del fondo
\$ 16,924,876,124

Fecha de Inicio del Fondo
Octubre 2016

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% anual

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
RJDGEVB AR

Código ISIN
ARBVAL6213P9

Código CVSA
14572.0

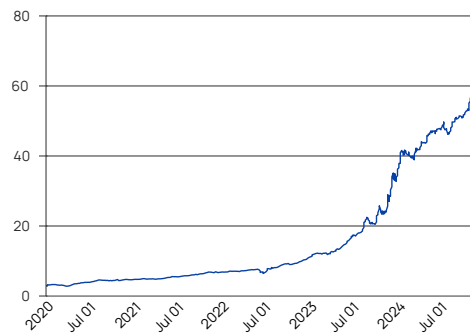
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

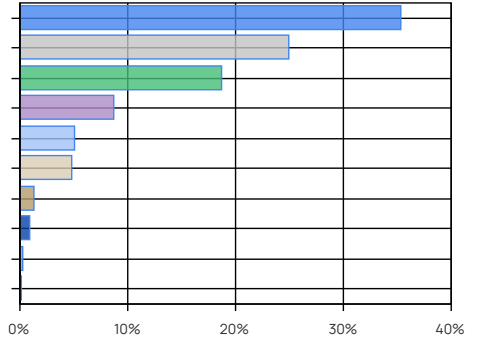
Delta Gestión V is a fixed income fund that seeks positive real returns over the medium/long term. The fund's portfolio is comprised of at least 75% of the best investment alternatives of the peso bond curve (including dollar-linked universe) and Argentine equities, with the possibility of investing the 25% in USD Argentine Bonds (both corporate and sovereign).

Performance	Clase B Institutional
Mes	10.11%
Año a la Fecha	80.54%
Último año	121.52%
Últimos tres años anualizados	109.71%
Últimos cinco años anualizados	94.96%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Inflation-Linked Sovereign Bonds	35.31	\$ 5,976,822,272
ARS Fixed Sovereign Bonds	24.89	\$ 4,211,886,319
Stocks	18.74	\$ 3,172,112,111
ARS Sovereign Bills	8.72	\$ 1,476,000,000
USD Sovereign Bonds	5.12	\$ 867,270,498
USD-Linked Corporate Bonds	4.74	\$ 801,843,503
Cash and Equivalents	1.26	\$ 212,706,192
ABS	0.92	\$ 155,396,731
Other Net Assets*	0.20	\$ 34,561,018
ARS UVA Corporate Bonds	0.10	\$ 16,277,480
Total	100.00	\$ 16,924,876,124

Other Net Assets : includes assets pending liquidation, etc.
Cash and Equivalents: Includes cash, receivables, etc.
The fund has Rofex dollar futures sold

Performance histórica

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Retorno Acum.
2024	18.66%	-2.05%	5.91%	4.26%	8.03%	1.23%	-2.14%	8.65%	0.83%	8.98%	10.11%		80.54%
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%	2.37%	8.49%	8.67%	0.13%	6.42%	8.66%	8.89%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institutional). 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.