

December 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
\$ 17,901,726,291

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% 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
RJDGEVB AR

Código ISIN
ARBVAL6213P9

Código CVSA
14572.0

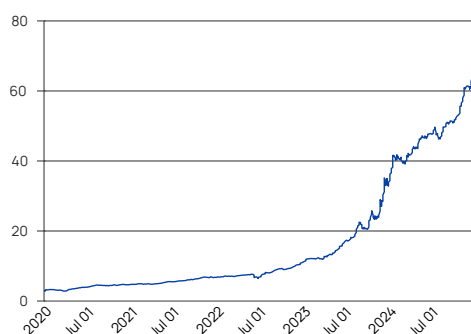
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

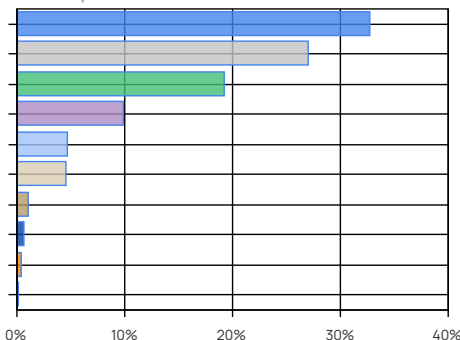
Delta Gestión V is a fixed income fund that seeks positive real returns over the medium/long term. The fund's portfolio is comprised of at least 75% of the best investment alternatives of the peso bond curve (including dollar-linked universe) and Argentine equities, with the possibility of investing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

Performance	Clase B Institucional
Mes	5.77%
Año a la Fecha	90.96%
Último año	90.96%
Últimos tres años anualizados	111.94%
Últimos cinco años anualizados	87.71%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
ARS Fixed Sovereign Bonds	32.75	\$ 5,862,229,363
Inflation-Linked Sovereign Bonds	26.95	\$ 4,824,961,309
Stocks	19.18	\$ 3,433,775,800
ARS Sovereign Bills	9.82	\$ 1,757,465,000
USD Sovereign Bonds	4.61	\$ 825,756,022
USD-Linked Corporate Bonds	4.58	\$ 820,062,006
ABS	1.05	\$ 188,765,478
Cash and Equivalents	0.59	\$ 105,169,310
Other Net Assets*	0.37	\$ 66,956,287
ARS UVA Corporate Bonds	0.09	\$ 16,585,715
Total	99.99	\$ 17,901,726,291

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%	5.77%	90.96%
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%	8.27%	

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.