

Enero 2025

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
\$ 18.510.256.882

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
ARBVAL6213P9

Código CVSA
14572.0

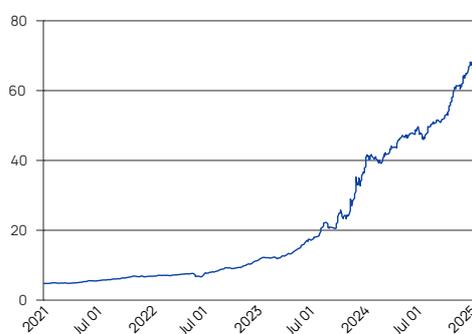
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

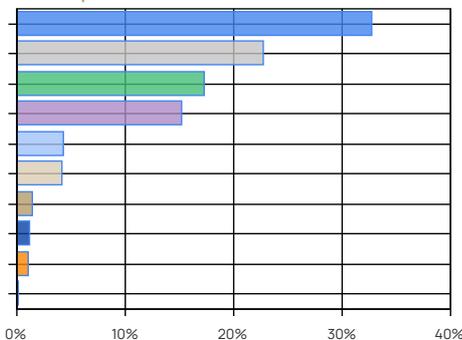
Delta Gestión V es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase B Institucional
Mes	3,40%
Año a la Fecha	3,40%
Último año	66,40%
Últimos tres años anualizados	111,41%
Últimos cinco años anualizados	82,87%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano Dual (Fija/TAMAR) Fija	32,71	\$ 6.054.589.909
Bonos Soberano CER Fija	22,69	\$ 4.200.050.691
Acciones	17,27	\$ 3.195.874.653
Bonos Soberano ARS Fija	15,18	\$ 2.810.324.722
Bonos Corporativo USD-Linked Fija	4,35	\$ 805.219.400
Otros Activos Netos*	4,11	\$ 760.146.657
Bonos Subsoberano CER Fija	1,48	\$ 273.750.000
Caja y Equivalentes	1,11	\$ 205.700.991
Fideicomisos Financieros	1,01	\$ 187.644.179
Bonos Corporativo UVA Fija	0,09	\$ 16.955.681
Total	100,00	\$ 18.510.256.882

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.
2025	3,40%												3,40%
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%
Prom.	7,67%	-0,68%	2,59%	4,11%	7,58%	1,92%	6,98%	10,64%	1,11%	7,04%	9,54%	10,29%	

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.