

Octubre 2025

Tipo de fondo
Renta Mixta - 100% Local

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.

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Pablo Escapa

Patrimonio neto del fondo
\$ 20.582.425.596

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
0,075% + 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

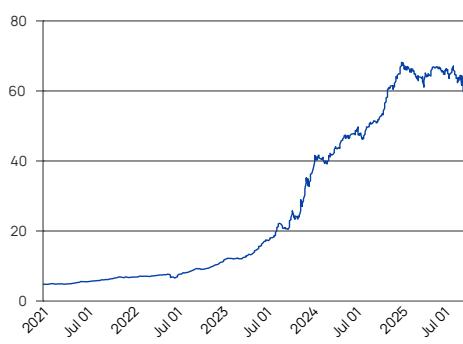
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Performance

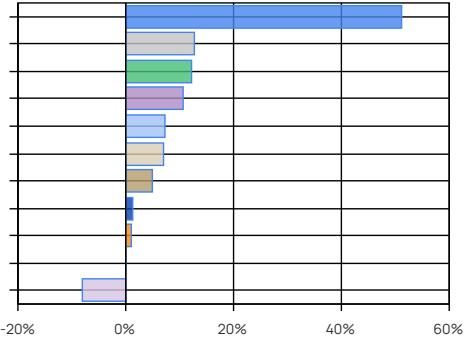
Clase B
Institucional

Mes	22,69%
Año a la Fecha	14,97%
Último año	33,90%
Últimos tres años anualizados	100,12%
Últimos cinco años anualizados	75,39%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano CER Fija	51,15	\$ 10.527.966.991
Acciones	12,79	\$ 2.632.683.793
Pases y Cauções	12,15	\$ 2.500.000.000
Bonos Soberano ARS Fija	10,66	\$ 2.194.936.655
Bonos Soberano Dual (Fija/TAMAR) Fija	7,15	\$ 1.472.000.000
Bonos Corporativo USD-Linked Fija	6,92	\$ 1.423.519.054
Caja y Equivalentes	4,83	\$ 993.301.397
Fideicomisos Financieros	1,23	\$ 253.627.352
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	1,15	\$ 236.105.595
Bonos Soberano USD	0,03	\$ 5.850.003
Otros Activos Netos*	-8,05	\$ -1.657.565.245
Total	100,01	\$ 20.582.425.596

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%	-3,36%	-2,04%	1,49%	4,05%	-3,43%	2,51%	-3,87%	-4,74%	22,69%			14,97%
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%	-1,21%	1,66%	3,58%	6,88%	0,85%	6,09%	7,74%	-0,06%	10,17%	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.