

Diciembre 2023

Tipo de fondo
Renta Mixta - 100% Local

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
Rodrigo Corvalán

Patrimonio neto del fondo
\$ 713.621
Fecha de Inicio del Fondo
Junio 2011
Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos
Plazo de acreditación de rescates
En 2 días hábiles
Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.
Honorarios Sociedad Gerente
0,60% 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
Ac(arg)
Código Bloomberg
DEPAIIB AR
Código ISIN
ARBVAL6210H2
Código CVSA
14484.0

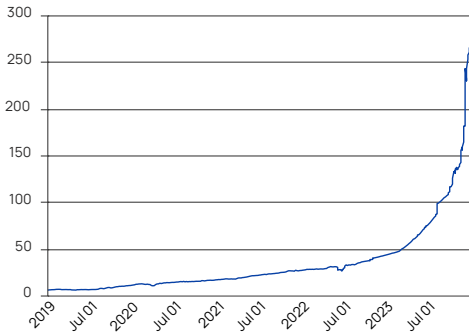
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

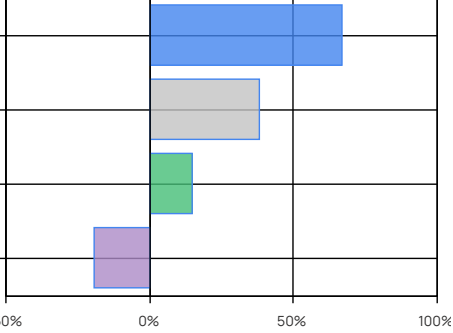
Delta Gestión II es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curva de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase B Institucional
Mes	66,69%
Año a la Fecha	507,81%
Último año	507,81%
Últimos tres años anualizados	148,31%
Últimos cinco años anualizados	112,16%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	66,74	\$ 476.241
Caja y Equivalentes	37,98	\$ 271.057
Letras Soberano en Pesos CER Fija	14,67	\$ 104.689
Otros Activos Netos	-19,39	\$ -138.367
Total	100,00	\$ 713.621

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

Performance histórica

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2023	4,96%	4,83%	12,17%	10,86%	13,10%	12,11%	11,01%	21,80%	6,37%	24,51%	17,38%	66,69%	507,81%
2022	4,15%	0,57%	0,87%	6,64%	1,63%	-9,53%	16,93%	6,29%	4,47%	6,15%	7,26%	4,52%	60,07%
2021	4,24%	1,36%	4,84%	3,92%	7,99%	2,42%	5,23%	3,04%	4,66%	5,05%	0,76%	2,90%	57,36%
2020	13,06%	-3,83%	-12,69%	22,38%	7,22%	1,62%	3,87%	1,98%	1,38%	5,86%	1,82%	2,87%	50,72%
2019	13,44%	-1,94%	0,53%	-8,18%	8,08%	-0,90%	4,82%	15,94%	4,43%	20,62%	3,71%	6,71%	86,31%
Prom.	7,97%	0,20%	1,14%	7,12%	7,60%	1,14%	8,38%	9,81%	4,26%	12,44%	6,18%	16,74%	

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.