

Septiembre 2022

Tipo de fondo
Renta Mixta - 100% Local

Información del fondo

Co-Heads Equipo de Inversiones
Damián Lorenzo
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Matías Cremaschi, CFA
Damián Lorenzo

Patrimonio neto del fondo
\$ 201.511.205

Fecha de Inicio del Fondo
Junio 2011

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
Hasta 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
0,60% + IVA anual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima¹
\$ 1.000,00

Calificación
Ac(arg)

Código Bloomberg
DEPAIB AR

Código ISIN
ARBVAL6210H2

Código CVSA
14484.0

Información de contacto
3752-7500
info@deltaam.com.ar

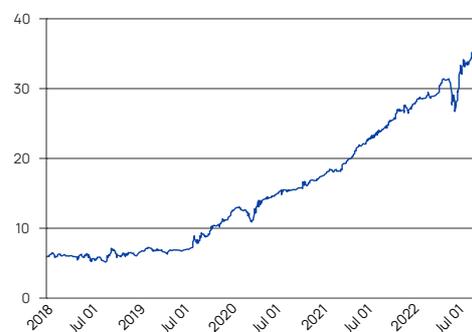
deltaam.com.ar

Objetivo

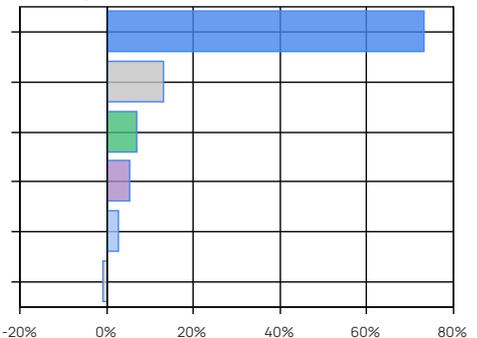
Delta Gestión II es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curva de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas, pudiendo invertir el 25% restante en activos en dólares del Mercosur+Chile. Pago de rescate: hasta 2 días hábiles.

Performance	Clase B Institucional
Mes	4,47%
Año a la Fecha	34,51%
Último año	46,50%
Últimos tres años anualizados	62,09%
Últimos cinco años anualizados	49,06%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Pagares en Dólares	73,11	\$ 147.314.997
● Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	13,06	\$ 26.313.218
● Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	6,95	\$ 14.011.484
● Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	5,34	\$ 10.758.022
● Caja y Equivalentes	2,53	\$ 5.091.994
● Otros Activos Netos	-0,98	\$ -1.978.511
Total	100,01	\$ 201.511.205

Otros Activos Netos: activos netos pendientes de liquidación
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.
2022	0,04%	0,01%	0,01%	0,07%	0,02%	-0,10%	0,17%	0,06%	0,04%				0,35%
2021	0,04%	0,01%	0,05%	0,04%	0,08%	0,02%	0,05%	0,03%	0,05%	0,05%	0,01%	0,03%	0,57%
2020	0,13%	-0,04%	-0,13%	0,22%	0,07%	0,02%	0,04%	0,02%	0,01%	0,06%	0,02%	0,03%	0,51%
2019	0,13%	-0,02%	0,01%	-0,08%	0,08%	-0,01%	0,05%	0,16%	0,04%	0,21%	0,04%	0,07%	0,86%
2018	0,11%	-0,03%	-0,04%	-0,02%	-0,01%	-0,07%	0,08%	0,03%	0,15%	-0,12%	0,07%	-0,05%	0,07%
Prom.	0,09%	-0,01%	-0,02%	0,05%	0,05%	-0,03%	0,08%	0,06%	0,05%	0,05%	0,03%	0,02%	

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.