

Octubre 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  
\$ 109.970.500

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 Mínima<sup>1</sup>  
\$ 1.000,00

Calificación  
Ac(arg)

Código Bloomberg  
DEPAIB AR

Código ISIN  
ARBVAL6210H2

Código CVSA  
14484.0

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

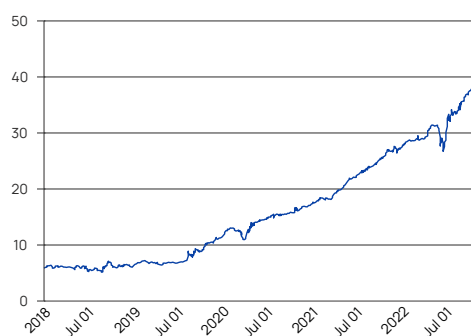
deltam.com.ar

### Objetivo

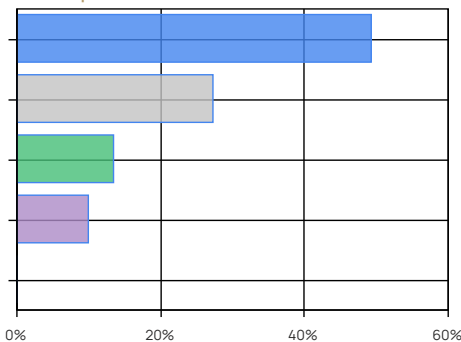
Delta Gestión II es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curva de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase B Institucional
Mes	6,15%
Año a la Fecha	42,78%
Último año	48,04%
Últimos tres años anualizados	55,33%
Últimos cinco años anualizados	49,27%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Caja y Equivalentes	49,38	\$ 54.302.059
● Bonos Corporativos en Pesos BADLAR	27,29	\$ 30.006.153
● Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	13,42	\$ 14.760.552
● Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	9,90	\$ 10.890.893
● Otros Activos Netos	0,01	\$ 10.843
Total	100,00	\$ 109.970.500

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	4,15%	0,57%	0,87%	6,64%	1,63%	-9,53%	16,93%	6,29%	4,47%	6,15%			42,78%
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%
2018	10,99%	-2,69%	-4,09%	-1,65%	-0,94%	-7,01%	8,26%	3,32%	15,38%	-12,23%	6,51%	-5,30%	7,24%
Prom.	9,18%	-1,31%	-2,11%	4,62%	4,80%	-2,68%	7,82%	6,11%	6,06%	5,09%	3,20%	1,80%	

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.