

Noviembre 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
\$ 7.771.160

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
DEPAIIB AR

Código ISIN
ARVAL6210H2

Código CVSA
14484.0

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

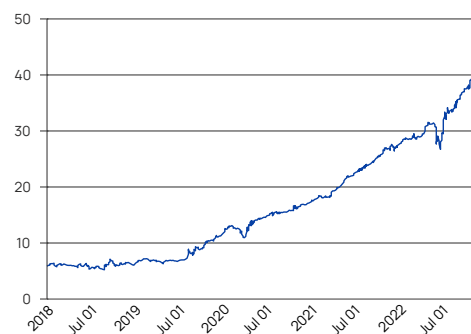
deltaam.com.ar

Objetivo

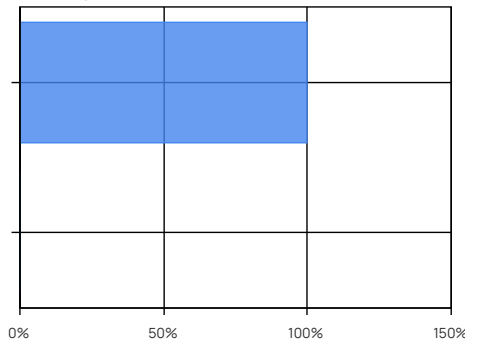
Delta Gestión II es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curva de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase B Institucional
Mes	7,26%
Año a la Fecha	53,14%
Último año	57,59%
Últimos tres años anualizados	57,08%
Últimos cinco años anualizados	52,50%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Caja y Equivalentes	100,00	\$ 7.771.160
● Otros Activos Netos	0,00	\$ 0
Total	100,00	\$ 7.771.160

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%	7,26%		53,14%
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%	4,01%	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.