

Enero 2023

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  
\$ 8.525.543

Fecha de Inicio del Fondo  
jun-11

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<sup>1</sup>  
\$ 1.000,00

Calificación  
Ac(arg)

Código Bloomberg  
DEPAIB AR

Código ISIN  
ARVAL6210H2

Código CVSA  
14484

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

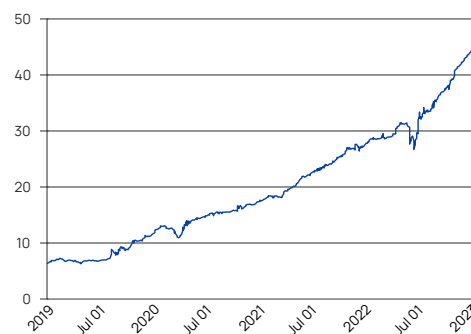
deltaam.com.ar

### Objetivo

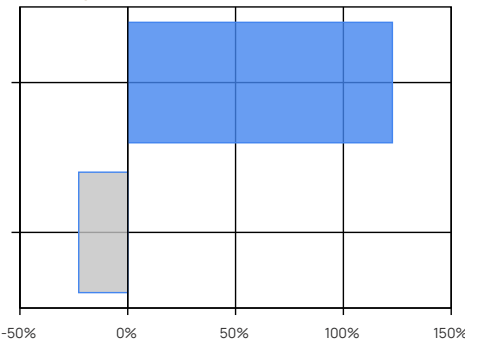
Delta Gestión II es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curva de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase B Institucional
Mes	4,96%
Año a la Fecha	4,96%
Último año	61,31%
Últimos tres años anualizados	52,18%
Últimos cinco años anualizados	48,30%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Caja y Equivalentes	122,92	\$ 10.479.192
● Otros Activos Netos	-22,92	\$ -1.953.648
Total	100,00	\$ 8.525.543

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%												4,96%
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%	-0,96%	-1,61%	6,19%	6,23%	-1,60%	7,72%	6,81%	3,74%	9,42%	3,38%	4,25%	

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.