

Febrero 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
\$ 129.188

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
\$ 1.000,00

Calificación
Ac(arg)

Código Bloomberg
DEPAIIB AR

Código ISIN
ARVAL6210H2

Código CVSA
14484

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

deltaam.com.ar

Objetivo

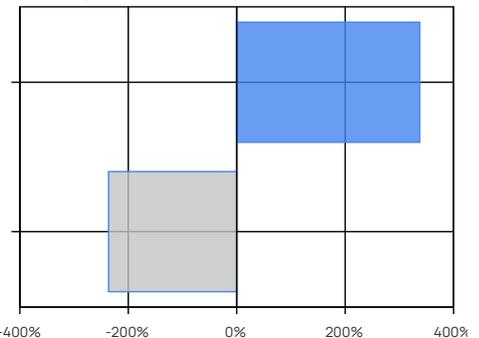
Delta Gestión II es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curva de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

| Performance | Clase B Institucional |
|--------------------------------|-----------------------|
| Mes | 4,83% |
| Año a la Fecha | 10,03% |
| Último año | 68,15% |
| Últimos tres años anualizados | 56,62% |
| Últimos cinco años anualizados | 50,52% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|-------------------------|---------|-------------|
| ● Caja y Equivalentes | 336,70 | \$ 434.978 |
| ● Otros Activos Netos | -236,70 | \$ -305.790 |
| Total | 100,00 | \$ 129.188 |

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% | | | | | | | | | | | 10,03% |
| 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% | -1,61% | 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.