

Septiembre 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
\$ 292.940

Fecha de Inicio del Fondo
Junio 2011

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
14484.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

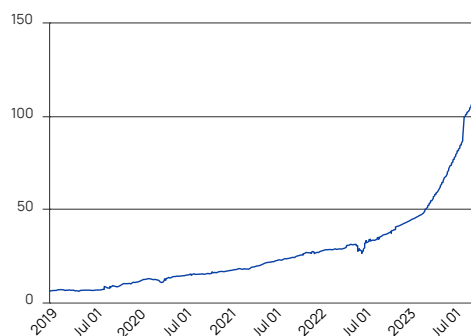
deltaam.com.ar

Objetivo

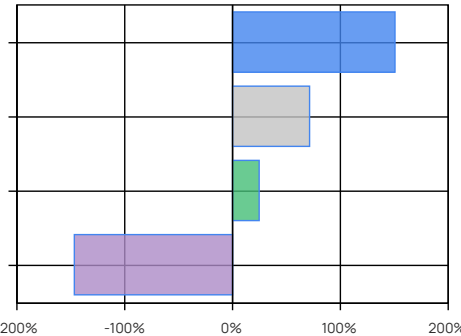
Delta Gestión II es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curva de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase B Institucional
Mes	6,37%
Año a la Fecha	149,50%
Último año	196,92%
Últimos tres años anualizados	91,00%
Últimos cinco años anualizados	73,28%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Caja y Equivalentes	150,69	\$ 441.437
● Bonos Soberano en Pesos CER Fija	70,99	\$ 207.952
● Letras Soberano en Pesos UVA Fija	24,97	\$ 73.140
● Otros Activos Netos	-146,65	\$ -429.588
Total	100,00	\$ 292.940

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%	12,17%	10,86%	13,10%	12,11%	11,01%	21,80%	6,37%				149,50%
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%	1,14%	7,12%	7,60%	1,14%	8,38%	9,81%	4,26%	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.