

December 2024

Tipo de fondo
Balanced - 100% Local

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
Rodrigo Corvalán

Patrimonio neto del fondo
\$ 3,959,855

Fecha de Inicio del Fondo
Junio 2011

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
Up to 1 working day

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
0.60% annual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + yearly VAT

Comisión de Ingreso/Egreso
None

Inversión Mínima
\$ 1,000.00

Calificación
Ac(arg)

Código Bloomberg
DEPAIB AR

Código ISIN
ARBVAL6210H2

Código CVSA
14484.0

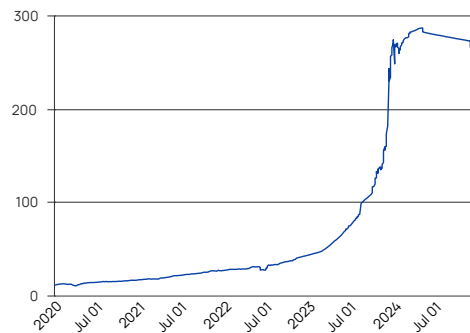
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

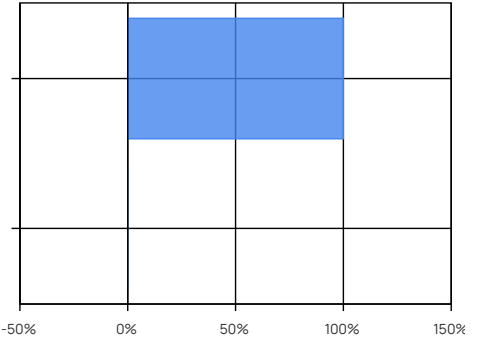
Delta Gestión II is a balanced fund that seeks positive real returns over the medium/long term. The fund's portfolio is comprised of at least 75% of the best alternatives between peso-denominated bonds (including dollar-linked universe) and Argentine equities, with the remaining 25% invested in USD Argentine bonds (both corporate and sovereign).

Performance	Clase B Institucional
Mes	-9.38%
Año a la Fecha	-7.03%
Último año	-7.03%
Últimos tres años anualizados	108.36%
Últimos cinco años anualizados	84.63%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Cash and Equivalents	100.04	\$ 3,961,440
● Other Net Assets*	-0.04	\$ -1,585
Total	100.00	\$ 3,959,855

Other Net Assets : includes assets pending liquidation, etc.
Cash and Equivalents: Includes cash, receivables, etc.

Performance histórica

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Retorno Acum.
2024	-1.01%	4.73%	2.84%	1.09%	-1.93%	-0.48%	-0.55%	-0.49%	-0.54%	-0.45%	-0.46%	-9.38%	-7.03%
2023	4.96%	4.83%	12.17%	10.86%	13.10%	12.11%	11.01%	21.80%	6.37%	24.51%	17.38%	66.69%	507.81%
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%
Prom.	5.08%	1.53%	1.61%	8.98%	5.60%	1.23%	7.30%	6.52%	3.27%	8.22%	5.35%	13.52%	

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.