

January 2025

Tipo de fondo
Balanced - 100% Local

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
Rodrigo Corvalán

Table with fund details: Patrimonio neto del fondo (\$ 3,830,732), 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% anual), 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 (DEPAIIB AR), Código ISIN (ARBVAL6210H2), Código CVSA (14484.0)

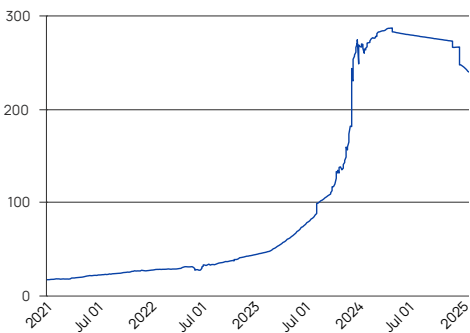
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

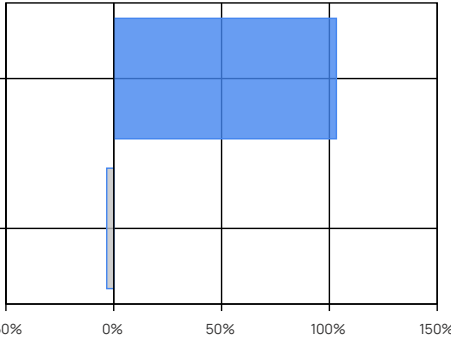
Delta Gestión II is a balanced fund that seeks positive real returns over the medium/long term. The fund's portfolio is comprised of at least 75% of the best alternatives between peso-denominated bonds (including dollar-linked universe) and Argentine equities, with the remaining 25% invested in USD Argentine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

Performance table for Clase B Institucional: Mes (-3.26%), Año a la Fecha (-3.26%), Último año (-9.14%), Últimos tres años anualizados (103.29%), Últimos cinco años anualizados (78.96%)

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Table with 3 columns: Sector / Tipo de Activo, %, Monto. Rows include Cash and Equivalents (103.52%, \$ 3,965,511) and Other Net Assets* (-3.52%, \$ -134,778).

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

Performance histórica

Table with 14 columns: Year, Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec, Retorno Acum. Rows show monthly performance from 2025 back to 2021, plus a Prom. row.

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.