

Septiembre 2025

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
\$ 2.739.454
Fecha de Inicio del Fondo
Junio 2011
Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos
Plazo de acreditación de rescates
En 1 día hábil
Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.
Honorarios Sociedad Gerente
0,00% anual
Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo
Honorarios Sociedad Depositaria
0.075% + IVA anual
Comisión de Ingreso/Egreso
No posee
Inversión Mínima
\$ 1.000,00
Calificación
N/A
Código Bloomberg
DEPAIIB AR
Código ISIN
ARBVAL6210H2
Código CVSA
14484.0

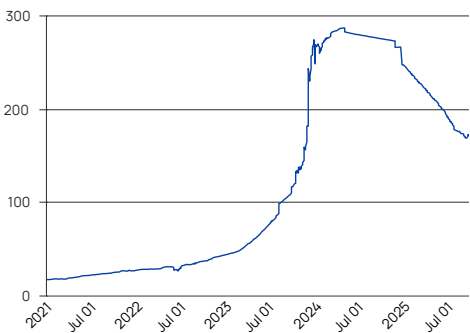
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

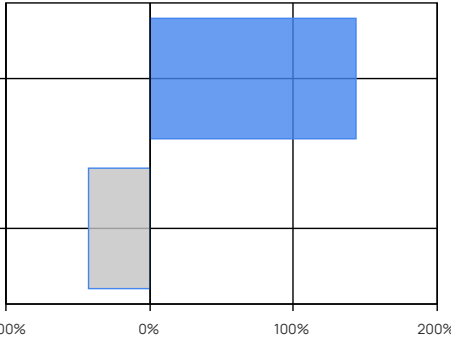
Delta Gestión II es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curva de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase B Institucional
Mes	-1,74%
Año a la Fecha	-30,82%
Último año	-37,88%
Últimos tres años anualizados	66,94%
Últimos cinco años anualizados	61,30%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Caja y Equivalentes	142,87	\$ 3.913.869
● Otros Activos Netos*	-42,87	\$ -1.174.415
Total	100,00	\$ 2.739.454

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.
2025	-3,26%	-3,50%	-3,71%	-4,19%	-4,32%	-5,19%	-7,64%	-2,42%	-1,74%	-0,45%	-0,46%	-9,38%	-30,82%
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%
Prom.	1,82%	1,60%	3,40%	3,66%	3,29%	-0,14%	5,00%	5,64%	2,64%	8,81%	6,23%	16,18%	

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.