

Agosto 2017

TIPO DE FONDO
Fondo de Retorno Absoluto

INFORMACIÓN DEL FONDO

C.I.O

Christian Cavanagh

Portfolio Managers

Matías Cremaschi, CFA
Damián Lorenzo

Patrimonio del Fondo

\$ 2.252.769.265

Fecha de Inicio del Fondo

Enero 2016

Moneda de Suscripciones y rescates

Pesos

Plazo de acreditación de rescates

Hasta 1 día hábil (T+1)

Sociedad depositaria

Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente

Cuota B - 0.7% Anual

Honorarios proporcionales a la estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria

0,15% Anual + IVA

Comisión de Ingreso/Egreso

No posee

Inversión Mínima

\$ 1000

Calificación

Código Bloomberg

RUMMIIB AR

INFORMACIÓN DE CONTACTO

TE.: 5276-2525

E-mail: info@deltaam.com.ar

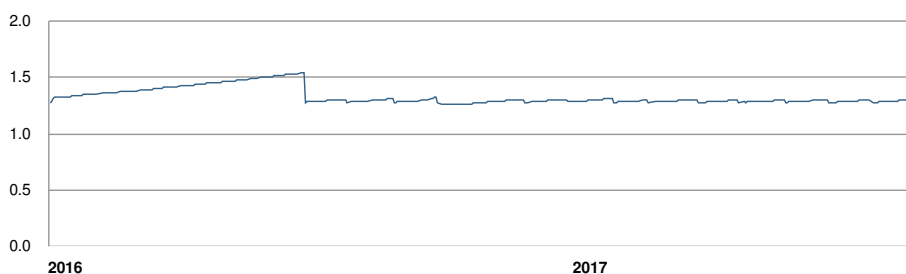
www.deltaam.com.ar

OBJETIVO

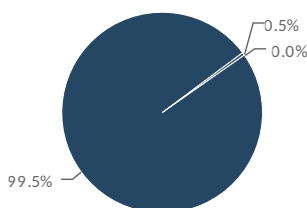
RJ Delta Multimercado II tiene como objetivo la preservación del capital invirtiendo en instrumentos de renta fija local en pesos (tanto a tasa fija como variable) de corto plazo con moderada volatilidad.

PERFORMANCE	Clase A Individuos	Clase B Institucional
Mes	N/A	1,32%
Año a la Fecha	N/A	11,41%
Último Año	N/A	18,2%

EVOLUCIÓN DE LA CUOTAPARTE (clase B)



PRINCIPALES TENENCIAS



Sector/Tipo de Activo	MONTO
Títulos Soberanos y del BCRA	\$ 2.241.772.086
Otros *	\$ 10.947.738
FCI	\$ 49.441
Total	\$ 2.252.769.265

* Operaciones a Liquidar, fee de administración, Caja y equivalentes.

Los instrumentos denominados en pesos se encuentran mayormente con cobertura de tipo de cambio a través de futuros.

PERFORMANCE HISTÓRICA

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2017	1,96%	1,22%	1,36%	1,22%	1,14%	1,46%	1,20%	1,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,41%
2016	3,05%	2,18%	2,87%	2,80%	2,91%	2,80%	1,91%	1,92%	2,34%	0,38%	1,81%	1,45%	29,82%
Prom.	2,51%	1,70%	2,11%	2,01%	2,03%	2,13%	1,55%	1,62%	2,34%	0,38%	1,81%	1,45%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte A (persona física). Rendimientos directos. Últimos 5 años

Tratamiento impositivo: Exento del impuesto a los Débitos y Créditos bancarios (personas físicas). Exento de impuesto a las Ganancias (personas físicas y extranjeros). Regímenes provinciales de recaudación de Ingresos Brutos sobre la acreditación en cuentas bancarias: La exención a los rescates de fondos comunes de inversión aplica al régimen SIRCREB (convenio multinacional) y ARBA (Provincia de Buenos Aires) entre otras provincias.