

Diciembre 2023

Tipo de fondo

Renta Fija - Renta Fija Corto Plazo

Información del fondo

Chief Investment Officer

Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers

Lilia Baracat

Rodrigo Corvalán

Patrimonio neto del fondo

\$ 4.249.056.577

Fecha de Inicio del Fondo

Diciembre 2021

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

0,35% 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

N/A

Código Bloomberg

DMULIB AR

Código ISIN

ARBVAL6225J6

Código CVSA

24241.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

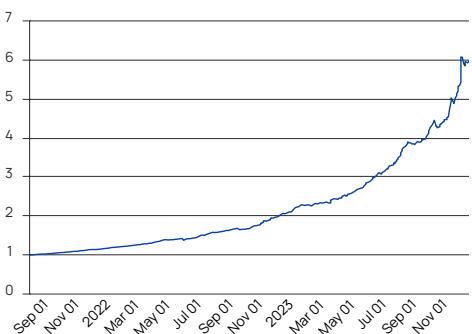
deltaam.com.ar

Objetivo

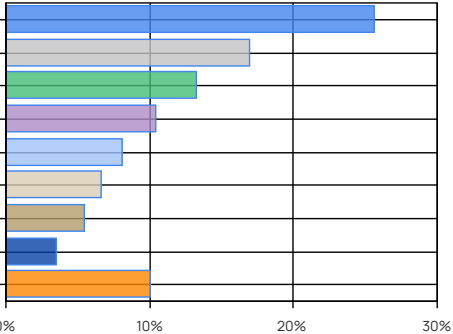
Delta Multimercado II busca una diversificación óptima entre instrumentos de renta fija Argentina, principalmente en pesos, de corto/mediano plazo. El fondo invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de curvas de pesos (CER, USD-Linked, Badlar, fija en pesos, entre otros), pudiendo invertir el 25% restante en bonos argentinos (tanto soberanos como corporativos) en dólares.

Performance	Clase E Institucional
Mes	22,23%
Año a la Fecha	190,51%
Último año	190,51%
Últimos tres años anualizados	N/A
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano en Dólares en Dólares	25,66	\$ 1.090.127.911
Pases y Cautiones en Pesos Fija	16,90	\$ 718.000.000
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	13,27	\$ 563.722.400
Pagares USD-Linked	10,47	\$ 444.665.825
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	8,13	\$ 345.556.764
Caja y Equivalentes	6,59	\$ 279.967.584
Plazos Fijos	5,43	\$ 230.632.329
Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	3,53	\$ 150.065.079
Otros Activos Netos	10,03	\$ 426.318.686
Total	100,01	\$ 4.249.056.577

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	10,69%	1,75%	4,16%	3,64%	8,71%	12,46%	8,02%	17,03%	1,99%	8,48%	14,32%	22,23%	190,51%
2022	3,90%	3,06%	4,35%	6,61%	2,19%	2,17%	7,28%	4,44%	1,74%	6,38%	9,78%	7,45%	77,92%
2021													15,95%
Prom.	7,29%	2,41%	4,26%	5,12%	5,45%	7,31%	7,65%	7,90%	3,03%	3,18%	3,57%	3,02%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 3 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.