

February 2025

Tipo de fondo

Short-Term Fixed Income

Información del fondo

Chief Investment Officer

Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers

Lilia Baracat

Rodrigo Corvalán

Patrimonio neto del fondo
\$ 7,550,692,730
Fecha de Inicio del Fondo
Diciembre 2021
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
0.35% 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
N/A
Código Bloomberg
DMULIB AR
Código ISIN
ARBVAL6225J6
Código CVSA
24241.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

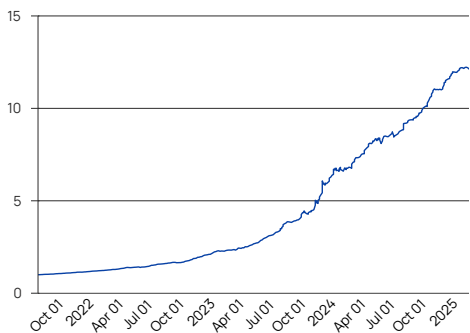
deltaam.com.ar

Objetivo

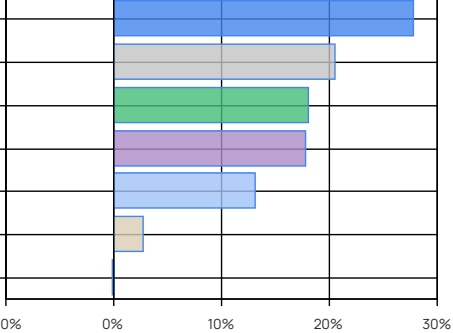
Delta Multimercado II seeks an optimal diversification between Argentine fixed income instruments, mainly in pesos, in the short/medium term. The fund invests at least 75% in the best alternatives of peso-denominated bonds (Inflation-Linked, USD-Linked, Floating Rate, Fixed Rate, among others), with the possibility of investing the remaining 25% in USD Argentine bonds (both sovereign and corporate).

Performance	Clase E Institucional
Mes	-0.26%
Año a la Fecha	4.40%
Último año	79.97%
Últimos tres años anualizados	113.77%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Inflation-Linked Sovereign Bonds	27.85	\$ 2,102,577,800
Bonos Soberano Dual (Fija/TAMAR) Fija	20.58	\$ 1,553,825,439
ARS Sovereign Bills	18.03	\$ 1,361,314,002
USD Sovereign Bonds	17.76	\$ 1,341,005,879
ARS Fixed Sovereign Bonds	13.16	\$ 993,585,000
Cash and Equivalents	2.70	\$ 203,671,666
Other Net Assets*	-0.07	\$ -5,287,055
Total	100.01	\$ 7,550,692,730

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.
2025	4.68%	-0.26%											4.40%
2024	10.01%	2.22%	8.71%	8.57%	5.48%	1.45%	2.71%	7.69%	2.76%	7.50%	6.04%	5.32%	93.85%
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								2.23%	3.03%	3.18%	3.57%	3.02%	15.95%
Prom.	7.32%	1.69%	5.74%	6.27%	5.46%	5.36%	6.01%	7.85%	2.38%	6.38%	8.43%	9.51%	

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.