

# Delta Multimercado II

Clase B



Octubre 2022

Tipo de fondo  
Renta Fija - Renta Fija Corto  
Plazo

## Información del fondo

Co-Heads Equipo de Inversiones  
Damián Lorenzo  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
Lilia Baracat  
Damián Lorenzo

Patrimonio neto del fondo  
\$ 1.531.654.101

Fecha de Inicio del Fondo  
Diciembre 2021

Moneda de Suscripciones y rescates  
Pesos

Plazo de acreditación de rescates  
Hasta 1 día hábil

Sociedad depositaria  
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente  
Honorarios anuales proporcionales a la  
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria  
0.10% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso  
No posee

Inversión Mínima<sup>1</sup>  
\$ 1.000,00

Calificación  
N/A

Código Bloomberg  
DMULIB AR

Código ISIN  
ARBVAL6225J6

Código CVSA  
24241.0

Información de contacto  
3752-7500  
info@deltaam.com.ar

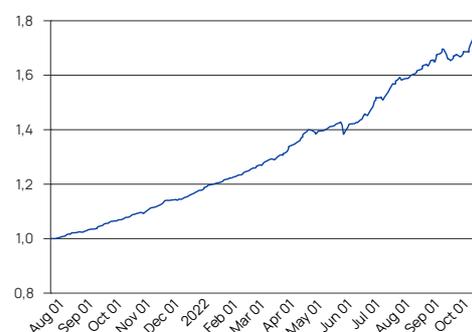
deltaam.com.ar

## Objetivo

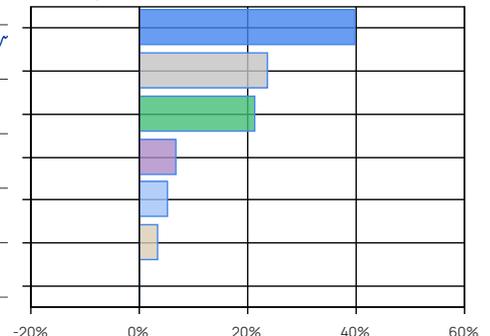
Delta Multimercado II es un fondo de Cash Management que tiene como objetivo optimizar el manejo de excedentes financieros de corto plazo (o capital de trabajo) en pesos. A tal fin el fondo invierte en instrumentos de renta fija corto plazo emitidos principalmente por el estado nacional conformando una cartera con una vida promedio inferior al año. Pago de rescate: hasta 1 día hábil.

Performance	Clase B Institucional
Mes	6,42%
Año a la Fecha	51,43%
Último año	61,72%
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
● Letras Soberanas en Pesos CER Fija	39,65	\$ 607.243.274
● Letras Soberanas en Pesos Fija	23,69	\$ 362.924.202
● Bonos Soberanos en Dólares	21,36	\$ 327.226.027
● Pases y Caucciones en Pesos Fija	6,72	\$ 103.000.000
● Caja y Equivalentes	5,23	\$ 80.141.971
● Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	3,36	\$ 51.492.421
● Otros Activos Netos	-0,02	\$ -373.794
Total	99,99	\$ 1.531.654.101

Otros Activos Netos: activos netos pendientes de liquidación  
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.
2022	3,95%	3,10%	4,40%	6,65%	2,23%	2,21%	7,32%	4,49%	1,78%	6,42%			51,43%
2021								2,25%	3,07%	3,22%	3,62%	3,07%	16,18%
Prom.	3,95%	3,10%	4,40%	6,65%	2,23%	2,21%	7,32%	3,37%	2,43%	4,82%	3,62%	3,07%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 2 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.