

Delta Multimercado II

Clase E



Diciembre 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
\$ 1.549.902.295

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
0,35% + IVA anual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima¹
\$ 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

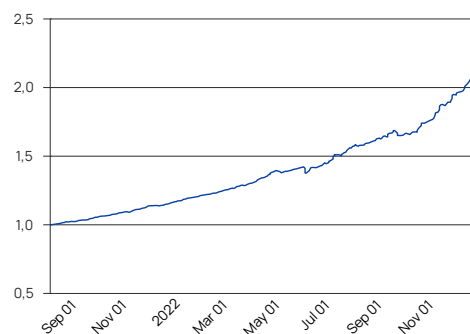
deltaam.com.ar

Objetivo

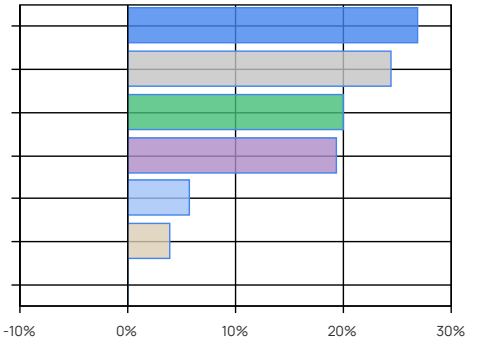
Delta Multimercado II es un fondo de Cash Management que tiene como objetivo optimizar el manejo de excedentes financieros de corto plazo (o capital de trabajo) en pesos. A tal fin el fondo invierte en instrumentos de renta fija corto plazo emitidos principalmente por el estado nacional conformando una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

Performance	Clase E Institucional
Mes	7,45%
Año a la Fecha	77,92%
Último año	77,92%
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 Fija	26,87	\$ 416.383.926
● Bonos Soberanos en Dólares	24,38	\$ 377.866.668
● Pases y Caucciones en Pesos Fija	20,00	\$ 310.000.000
● Letras Soberanas en Pesos CER Fija	19,31	\$ 299.244.528
● Caja y Equivalentes	5,65	\$ 87.515.254
● Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	3,86	\$ 59.883.513
● Otros Activos Netos	-0,06	\$ -991.594
Total	100,01	\$ 1.549.902.295

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	3,90%	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.	3,90%	3,06%	4,35%	6,61%	2,19%	2,17%	7,28%	3,33%	2,39%	4,78%	6,68%	5,24%	

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.