

Delta Multimercado II

Clase E



Enero 2023

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
\$ 1.715.589.756

Fecha de Inicio del Fondo
dic-21

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 Mínima¹
\$ 1.000,00

Calificación
N/A

Código Bloomberg
DMULIB AR

Código ISIN
ARBVAL6225J6

Código CVSA
24241

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

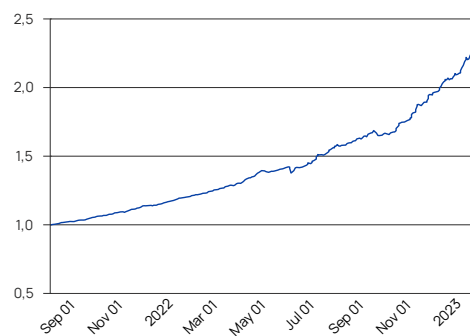
deltaam.com.ar

Objetivo

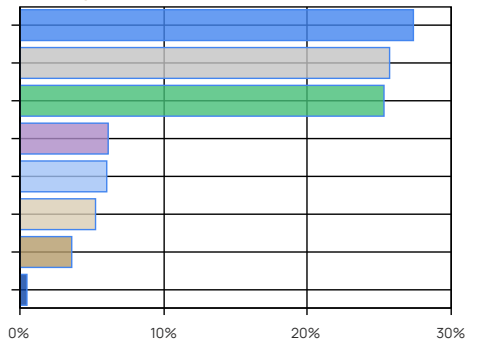
Delta Multimercado II es un fondo de Cash Management que tiene como objetivo optimizar el manejo de excedentes financieros de corto plazo (o capital de trabajo) en pesos. A tal fin el fondo invierte en instrumentos de renta fija corto plazo emitidos principalmente por el estado nacional conformando una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

Performance	Clase E Institucional
Mes	10,69%
Año a la Fecha	10,69%
Último año	89,55%
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 Soberanos en Dólares	27,41	\$ 470.271.471
Letras Soberanos en Pesos Fija	25,71	\$ 441.049.091
Pases y Caucciones en Pesos Fija	25,36	\$ 435.000.000
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	6,15	\$ 105.587.000
Pagares USD-Linked	5,99	\$ 102.781.249
Caja y Equivalentes	5,28	\$ 90.564.597
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	3,59	\$ 61.610.406
Otros Activos Netos	0,51	\$ 8.725.942
Total	100,00	\$ 1.715.589.756

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%												10,69%
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.	7,29%	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 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.