

# Delta Multimercado II

Clase E



Febrero 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  
\$ 1.245.642.228

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 Mínima  
\$ 1.000,00

Calificación  
N/A

Código Bloomberg  
DMULIB AR

Código ISIN  
ARVAL6225J6

Código CVSA  
24241

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

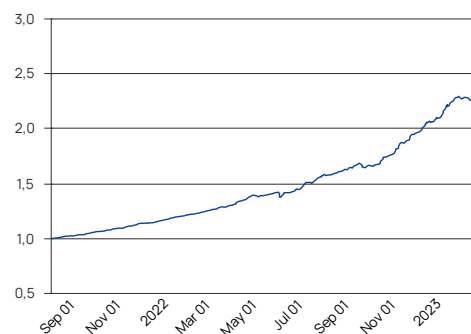
deltaam.com.ar

## Objetivo

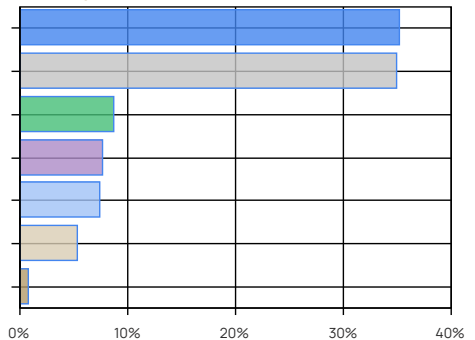
Delta Multimercado II es un fondo de Cash Management que tiene como objetivo optimizar el manejo de excedentes financieros de corto plazo (o capital de trabajo) en pesos. A tal fin el fondo invierte en instrumentos de renta fija corto plazo emitidos principalmente por el estado nacional conformando una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

Performance	Clase E Institucional
Mes	1,75%
Año a la Fecha	12,63%
Último año	87,14%
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
● Pases y Cauciones en Pesos Fija	35,16	\$ 438.000.000
● Bonos Soberanos en Dólares	34,95	\$ 435.306.174
● Pagares USD-Linked	8,71	\$ 108.434.315
● Cheques en Pesos	7,72	\$ 96.120.365
● Caja y Equivalentes	7,35	\$ 91.589.876
● Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	5,37	\$ 66.834.798
● Otros Activos Netos	0,75	\$ 9.356.701
Total	100,01	\$ 1.245.642.228

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%											12,63%
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%	2,41%	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.