

Delta Multimercado II

Clase E



Junio 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
\$ 2.905.678.720

Fecha de Inicio del Fondo
Diciembre 2021

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
24241.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

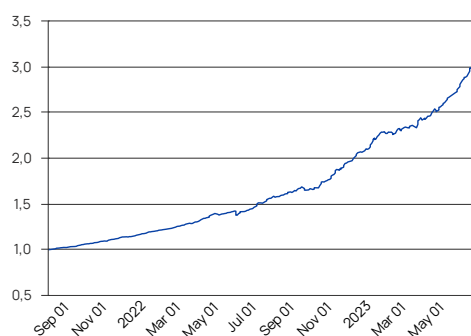
deltaam.com.ar

Objetivo

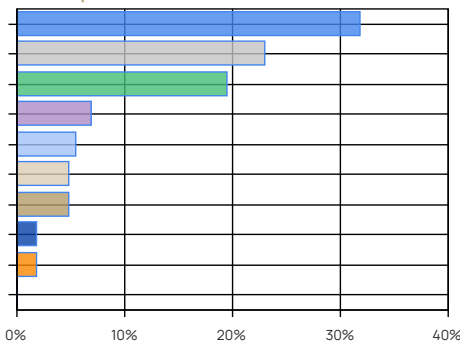
Delta Multimercado II es un fondo de Cash Management que tiene como objetivo optimizar el manejo de excedentes financieros de corto plazo (o capital de trabajo) en pesos. A tal fin el fondo invierte en instrumentos de renta fija corto plazo emitidos principalmente por el estado nacional conformando una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

Performance	Clase E Institucional
Mes	12,46%
Año a la Fecha	48,63%
Último año	112,61%
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 Corporativo en Pesos BADLAR	31,88	\$ 926.345.825
Bonos Soberano en Dólares	23,04	\$ 669.507.883
Plazos Fijos	19,49	\$ 566.286.575
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	6,84	\$ 198.691.622
Caja y Equivalentes	5,44	\$ 158.076.656
Pagares USD-Linked	4,86	\$ 141.171.250
Pases y Caucciones en Pesos Fija	4,80	\$ 139.500.000
Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	1,83	\$ 53.045.376
Letras Soberano en Pesos CER Fija	1,76	\$ 51.201.443
Otros Activos Netos	0,06	\$ 1.852.090
Total	100,00	\$ 2.905.678.720

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%	4,16%	3,64%	8,71%	12,46%							48,63%
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%	4,26%	5,12%	5,45%	7,31%	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.