

Delta Multimercado II

Clase E



Agosto 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
\$ 3.673.339.323

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

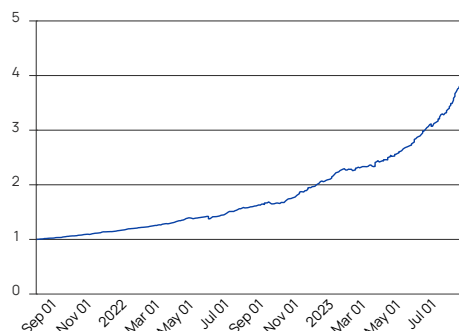
deltaam.com.ar

Objetivo

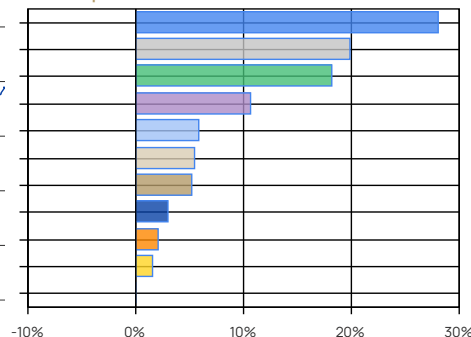
Delta Multimercado II busca una diversificación óptima entre instrumentos de renta fija Argentina, principalmente en pesos, de corto/mediano plazo. El fondo invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de curvas de pesos (CER, USD-Linked, Badlar, fija en pesos, entre otros), pudiendo invertir el 25% restante en bonos argentinos (tanto soberanos como corporativos) en dólares.

| Performance | Clase E Institucional |
|--------------------------------|-----------------------|
| Mes | 17,03% |
| Año a la Fecha | 87,90% |
| Último año | 139,89% |
| 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 Soberano en Dólares | 28,06 | \$ 1.030.604.284 |
| Plazos Fijos | 19,86 | \$ 729.389.863 |
| Bonos Corporativo en Pesos BADLAR | 18,13 | \$ 665.878.025 |
| Pases y Caucciones en Pesos Fija | 10,64 | \$ 391.000.000 |
| Caja y Equivalentes | 5,90 | \$ 216.815.796 |
| Bonos Soberano en Pesos CER Fija | 5,51 | \$ 202.287.384 |
| Pagares USD-Linked | 5,24 | \$ 192.509.188 |
| Bonos Soberano en Pesos Fija | 3,03 | \$ 111.276.230 |
| Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija | 2,08 | \$ 76.579.751 |
| Letras Soberano en Pesos CER Fija | 1,58 | \$ 57.909.056 |
| Otros Activos Netos | -0,02 | \$ -910.253 |
| Total | 100,01 | \$ 3.673.339.323 |

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% | 8,02% | 17,03% | | | | | 87,90% |
| 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% | 7,65% | 7,90% | 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.