

Delta Multimercado II

Clase E



Marzo 2024

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
\$ 3.521.678.316

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

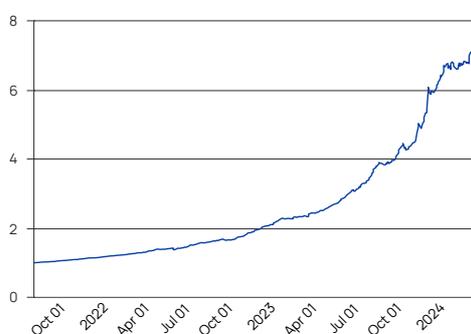
deltaam.com.ar

Objetivo

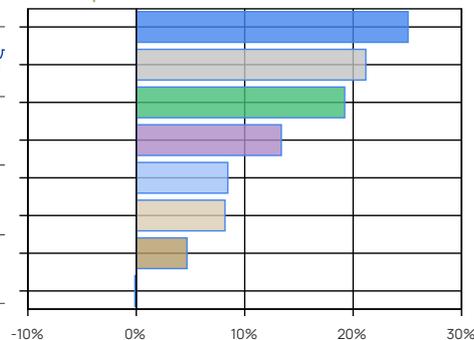
Delta Multimercado II busca una diversificación óptima entre instrumentos de renta fija Argentina, principalmente en pesos, de corto/mediano plazo. El fondo invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de curvas de pesos (CER, USD-Linked, Badlar, fija en pesos, entre otros),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

| Performance | Clase E Institucional |
|--------------------------------|-----------------------|
| Mes | 8,71% |
| Año a la Fecha | 22,25% |
| Último año | 202,72% |
| 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 en Dólares | 25,11 | \$ 884.258.782 |
| Bonos Soberano en Pesos CER Fija | 21,22 | \$ 747.406.794 |
| Pases y Caucciones en Pesos Fija | 19,21 | \$ 676.545.265 |
| Pagares USD-Linked | 13,39 | \$ 471.579.167 |
| Bonos Corporativo en Pesos BADLAR | 8,45 | \$ 297.473.000 |
| Caja y Equivalentes | 8,14 | \$ 286.822.322 |
| Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija | 4,63 | \$ 162.987.574 |
| Otros Activos Netos | -0,15 | \$ -5.394.588 |
| Total | 100,00 | \$ 3.521.678.316 |

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. |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------------|
| 2024 | 10,01% | 2,22% | 8,71% | | | | | | | | | | 22,25% |
| 2023 | 10,69% | 1,75% | 4,16% | 3,64% | 8,71% | 12,46% | 8,02% | 17,03% | 1,99% | 8,48% | 14,32% | 22,23% | 190,51% |
| 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. | 8,20% | 2,34% | 5,74% | 5,12% | 5,45% | 7,31% | 7,65% | 7,90% | 2,25% | 6,01% | 9,23% | 10,90% | |

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 4 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.