

Delta Multimercado II

Clase E



Abril 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
\$ 3.878.017.178

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

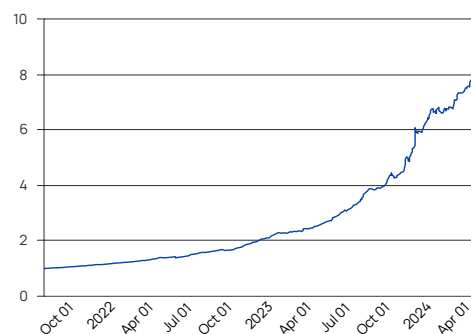
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

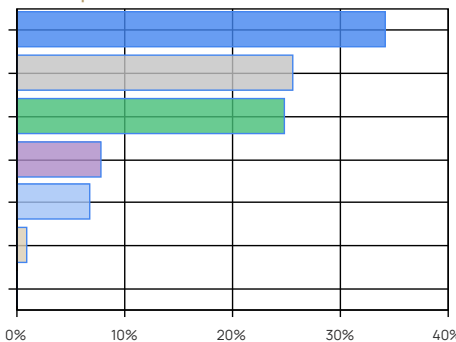
Delta Multimercado II busca una diversificación óptima entre instrumentos de renta fija Argentina, principalmente en pesos, de corto/mediano plazo. El fondo invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de curvas de pesos (CER, USD-Linked, Badlar, fija en pesos, entre otros),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

Performance	Clase E Institucional
Mes	8,57%
Año a la Fecha	32,73%
Último año	217,15%
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
● Letras Soberano en Pesos ARS Fija	34,13	\$ 1.323.592.800
● Bonos Soberano USD en Dólares	25,61	\$ 993.008.295
● Bonos Soberano CER Fija	24,85	\$ 963.669.086
● Caja y Equivalentes	7,80	\$ 302.566.901
● Bonos Corporativo ARS BADLAR	6,69	\$ 259.261.250
● Cuentas Remuneradas - Encajes	0,86	\$ 33.500.000
● Otros Activos Netos*	0,06	\$ 2.418.846
Total	100,00	\$ 3.878.017.178

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%	8,57%	8,71%	12,46%	8,02%	17,03%	1,99%	8,48%	14,32%	22,23%	32,73%
2023	10,69%	1,75%	4,16%	3,64%	2,19%	2,17%	7,28%	4,44%	1,74%	6,38%	9,78%	7,45%	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%	6,27%	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.