

# Delta Multimercado II

Clase E



Mayo 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  
\$ 4.033.132.971

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  
ARBVAL6225J6

Código CVSA  
24241.0

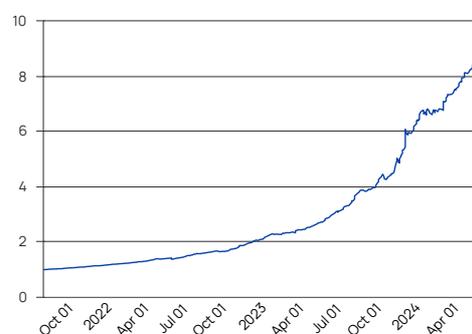
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

## Objetivo

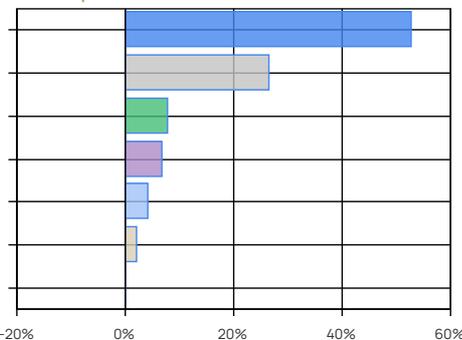
Delta Multimercado II busca una diversificación óptima entre instrumentos de renta fija Argentina, principalmente en pesos, de corto/mediano plazo. El fondo invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de curvas de pesos (CER, USD-Linked, Badlar, fija en pesos, entre otros),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

Performance	Clase E Institucional
Mes	5,48%
Año a la Fecha	40,00%
Último año	207,73%
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	52,70	\$ 2.125.634.140
Bonos Soberano USD	26,58	\$ 1.071.892.890
Caja y Equivalentes	7,77	\$ 313.531.899
Bonos Corporativo ARS BADLAR	6,66	\$ 268.624.500
Bonos Soberano CER Fija	4,24	\$ 171.196.640
Cuentas Remuneradas - Encajes	2,14	\$ 86.500.000
Otros Activos Netos*	-0,11	\$ -4.247.099
<b>Total</b>	<b>99,98</b>	<b>\$ 4.033.132.971</b>

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%	5,48%								40,00%
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%
<b>Prom.</b>	<b>8,20%</b>	<b>2,34%</b>	<b>5,74%</b>	<b>6,27%</b>	<b>5,46%</b>	<b>7,31%</b>	<b>7,65%</b>	<b>7,90%</b>	<b>2,25%</b>	<b>6,01%</b>	<b>9,23%</b>	<b>10,90%</b>	

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.

