

# Delta Multimercado II

Clase E



Septiembre 2024

Tipo de fondo  
Renta Fija - Corto Plazo

## Información del fondo

Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
Lilia Baracat  
Rodrigo Corvalán

Patrimonio neto del fondo  
\$ 4.650.949.083

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

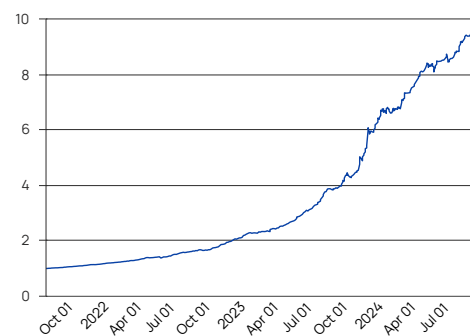
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

## Objetivo

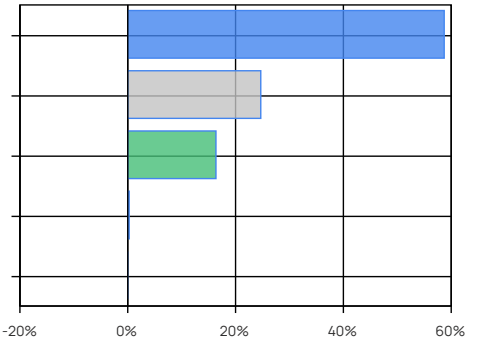
Delta Multimercado II busca una diversificación óptima entre instrumentos de renta fija Argentina, principalmente en pesos, de corto/mediano plazo. El fondo invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de curvas de pesos (CER, USD-Linked, Badlar, fija en pesos, entre otros),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

Performance	Clase E Institucional
Mes	2,76%
Año a la Fecha	61,45%
Último año	144,74%
Últimos tres años anualizados	109,44%
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	58,72	\$ 2.730.985.694
● Bonos Soberano USD	24,77	\$ 1.151.816.728
● Bonos Soberano CER Fija	16,49	\$ 766.992.200
● Caja y Equivalentes	0,15	\$ 7.040.519
● Otros Activos Netos*	-0,13	\$ -5.886.058
Total	100,00	\$ 4.650.949.083

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%	1,45%	2,71%	7,69%	2,76%				61,45%
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%	6,27%	5,46%	5,36%	6,01%	7,85%	2,38%	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.