

Delta Multimercado II

Clase E



Octubre 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
\$ 4.999.861.345

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

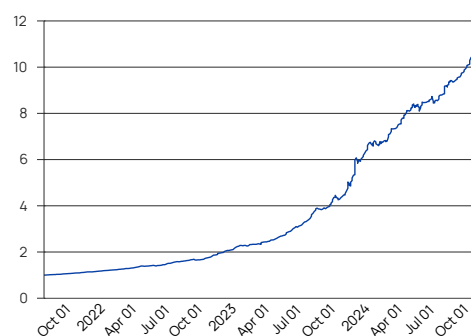
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

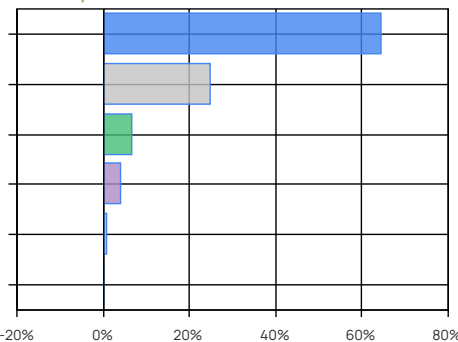
Delta Multimercado II busca una diversificación óptima entre instrumentos de renta fija Argentina, principalmente en pesos, de corto/mediano plazo. El fondo invierte al menos un 75% entre las mejores alternativas en el universo de curvas de pesos (CER, USD-Linked, Badlar, fija en pesos, entre otros),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

Performance	Clase E Institucional
Mes	7,50%
Año a la Fecha	73,56%
Último año	142,54%
Últimos tres años anualizados	112,32%
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	64,43	\$ 3.221.331.421
● Bonos Soberano USD	24,76	\$ 1.238.164.910
● Bonos Soberano ARS Fija	6,38	\$ 319.200.000
● Bonos Soberano CER Fija	3,92	\$ 196.062.720
● Caja y Equivalentes	0,65	\$ 32.704.858
● Otros Activos Netos*	-0,15	\$ -7.602.564
Total	99,99	\$ 4.999.861.345

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%	7,50%	3,61%		79,83%
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%	6,38%	7,82%	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.