

# Delta Multimercado II

Clase E



November 2024

Tipo de fondo  
Short-Term Fixed Income

## Información del fondo

Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
Lilia Baracat  
Rodrigo Corvalán

Patrimonio neto del fondo  
\$ 5,303,828,930

Fecha de Inicio del Fondo  
Diciembre 2021

Moneda de Suscripciones y rescates  
Pesos

Plazo de acreditación de rescates  
Up to 1 working day

Sociedad depositaria  
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente  
0.35% annual

Honorarios anuales proporcionales a la  
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria  
0.10% + yearly VAT

Comisión de Ingreso/Egreso  
None

Inversión Mínima  
\$ 1,000.00

Calificación  
N/A

Código Bloomberg  
DMULIB AR

Código ISIN  
ARVAL6225J6

Código CVSA  
24241.0

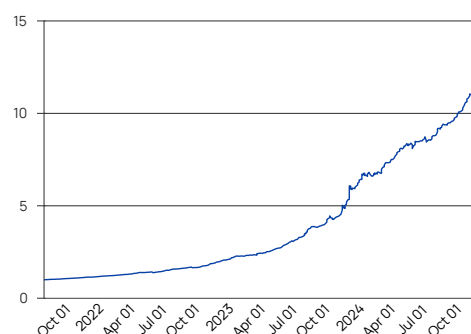
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

## Objetivo

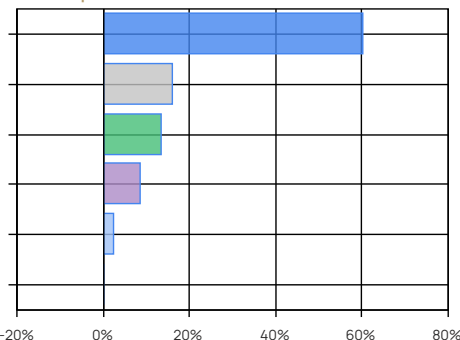
Delta Multimercado II seeks an optimal diversification between Argentine fixed income instruments, mainly in pesos, in the short/medium term. The fund invests at least 75% in the best alternatives of peso-denominated bonds (Inflation-Linked, USD-Linked, Floating Rate, Fixed Rate, among others), with the possibility of investing the remaining 25% in USD Argentine bonds (both sovereign and corporate).

Performance	Clase E Institucional
Mes	6.04%
Año a la Fecha	84.05%
Último año	124.97%
Últimos tres años anualizados	114.00%
Últimos cinco años anualizados	N/A

## Evolución de la Cuotaparte



## Principales tenencias



## Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
ARS Sovereign Bills	60.03	\$ 3,183,772,300
USD Sovereign Bonds	15.98	\$ 847,361,916
Inflation-Linked Sovereign Bonds	13.46	\$ 713,646,740
ARS Fixed Sovereign Bonds	8.33	\$ 442,071,605
Cash and Equivalents	2.31	\$ 122,744,969
Other Net Assets*	-0.11	\$ -5,768,600
Total	100.00	\$ 5,303,828,930

Other Net Assets : includes assets pending liquidation, etc.  
Cash and Equivalents: Includes cash, receivables, etc.

## Performance histórica

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Retorno Acum.
2024	10.01%	2.22%	8.71%	8.57%	5.48%	1.45%	2.71%	7.69%	2.76%	7.50%	6.04%		84.05%
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%	8.43%	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.