

Delta Multimercado II

Clase E



Marzo 2025

Tipo de fondo
Renta Fija - Corto Plazo

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.

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
Rodrigo Corvalán

Patrimonio neto del fondo
\$ 7.582.369.629

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
0.075% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima
\$ 1.000,00

Calificación
N/A

Código Bloomberg
DMULIB AR

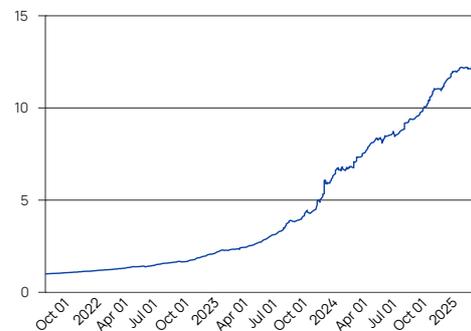
Código ISIN
ARBVAL6225J6

Código CVSA
24241.0

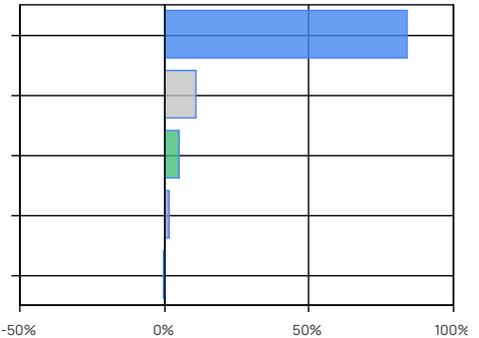
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Performance	Clase E Institucional
Mes	0,42%
Año a la Fecha	4,84%
Último año	66,25%
Últimos tres años anualizados	111,05%
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	83,61	\$ 6.339.658.141
● Plazos Fijos Pesos	10,63	\$ 806.246.575
● Caja y Equivalentes	4,72	\$ 357.580.555
● Cuentas Remuneradas - Encajes	1,57	\$ 119.000.000
● Otros Activos Netos*	-0,53	\$ -40.115.643
Total	100,00	\$ 7.582.369.629

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.
2025	4,68%	-0,26%	0,42%										4,84%
2024	10,01%	2,22%	8,71%	8,57%	5,48%	1,45%	2,71%	7,69%	2,76%	7,50%	6,04%	5,32%	93,85%
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.	7,32%	1,69%	4,41%	6,27%	5,46%	5,36%	6,01%	7,85%	2,38%	6,38%	8,43%	9,51%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 5 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.