

Septiembre 2022

Tipo de fondo  
Renta Mixta - 100% Local

### Información del fondo

Co-Heads Equipo de Inversiones  
Damián Lorenzo  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
Matías Cremaschi, CFA  
Damián Lorenzo

Patrimonio neto del fondo  
\$ 1.141.473.111

Fecha de Inicio del Fondo  
Agosto 2010

Moneda de Suscripciones y rescates  
Pesos

Plazo de acreditación de rescates  
Hasta 3 días hábiles

Sociedad depositaria  
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente  
2,50% + IVA 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<sup>1</sup>  
\$ 1.000,00

Calificación  
AAc(arg)

Código Bloomberg  
RJMULIA AR

Código ISIN  
ARBVAL620L38

Código CVSA  
4978.0

Información de contacto  
3752-7500  
info@deltaam.com.ar

deltaam.com.ar

### Objetivo

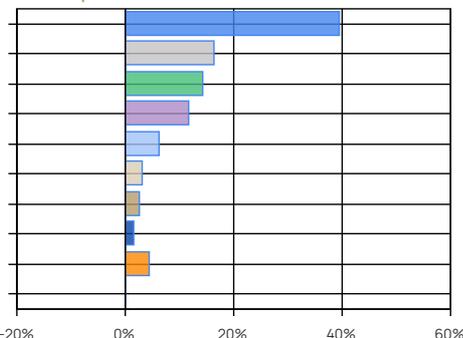
Delta Multimercado I es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para aquellos inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre activos de renta fija y renta variable. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curva de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas, pudiendo invertir el 25% restante en activos en dólares del Mercosur+Chile. Pago de rescate: hasta 3 días hábiles.

Performance	Clase A Minorista
Mes	9,41%
Año a la Fecha	61,53%
Último año	74,00%
Últimos tres años anualizados	72,98%
Últimos cinco años anualizados	48,41%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Acciones	39,58	\$ 451.782.685
● Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	16,47	\$ 187.987.562
● Pagares en Dólares	14,25	\$ 162.639.997
● Bonos Corporativos en Dólares Fija	11,67	\$ 133.235.920
● Bonos Corporativos en Dólares	6,36	\$ 72.575.699
● Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	3,16	\$ 36.071.625
● Bonos Soberanos en Dólares	2,56	\$ 29.169.254
● Fideicomisos Financieros en Dólares	1,54	\$ 17.581.463
● Caja y Equivalentes	4,52	\$ 51.589.680
● Otros Activos Netos	-0,10	\$ -1.160.774
Total	100,01	\$ 1.141.473.111

Otros Activos Netos: activos netos pendientes de liquidación  
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.
2022	0,06%	-0,02%	0,00%	0,05%	0,01%	0,00%	0,28%	0,04%	0,09%				0,62%
2021	0,01%	-0,01%	-0,02%	0,03%	0,08%	0,02%	0,08%	0,08%	0,03%	0,06%	-0,02%	0,03%	0,45%
2020	0,14%	-0,05%	-0,14%	0,31%	-0,01%	0,02%	0,19%	-0,01%	-0,03%	0,06%	0,04%	0,01%	0,58%
2019	0,09%	-0,02%	0,00%	-0,07%	0,09%	0,11%	0,03%	-0,12%	0,03%	0,21%	-0,02%	0,18%	0,58%
2018	0,06%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	0,00%	-0,02%	0,03%	0,07%	0,16%	-0,13%	0,05%	-0,05%	0,10%
Prom.	0,07%	-0,02%	-0,03%	0,06%	0,03%	0,03%	0,12%	0,01%	0,06%	0,05%	0,01%	0,04%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minorista). 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.