

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
2,00% + 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 Mínima¹
\$ 1.000,00

Calificación
AAc(arg)

Código Bloomberg
RJMULIB AR

Código ISIN
ARBVAL620L46

Código CVSA
4979.0

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

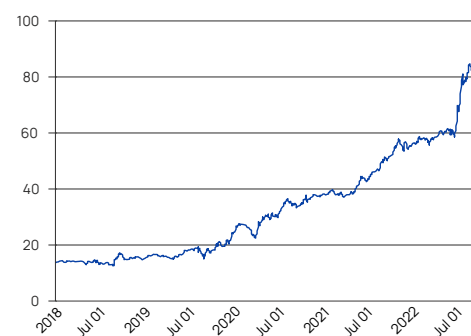
deltaam.com.ar

Objetivo

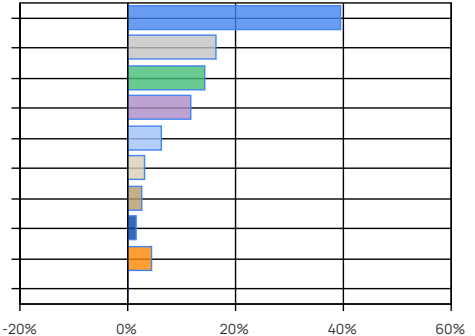
Delta Multimercado I es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para aquellos inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre activos de renta fija y renta variable. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de 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 B Institucional
Mes	9,46%
Año a la Fecha	62,14%
Último año	74,87%
Últimos tres años anualizados	73,86%
Últimos cinco años anualizados	49,16%

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%	0,01%	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%	0,46%
2020	0,15%	-0,05%	-0,14%	0,31%	-0,01%	0,02%	0,19%	-0,01%	-0,02%	0,06%	0,04%	0,01%	0,59%
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%	0,59%
2018	0,06%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	0,00%	-0,02%	0,03%	0,07%	0,17%	-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%	0,05%	

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.