

Octubre 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
\$ 871.275.584

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 Mínima¹
\$ 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

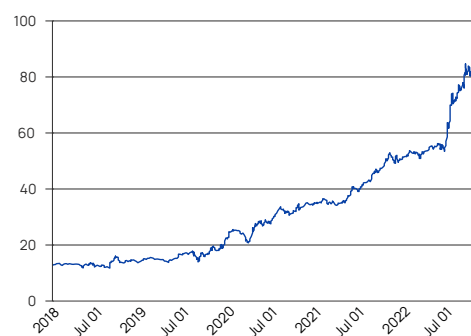
deltaam.com.ar

Objetivo

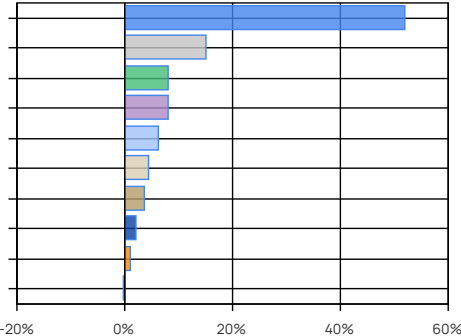
Delta Multimercado I es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para aquellos inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre activos de renta fija y renta variable. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de 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	1,22%
Año a la Fecha	63,50%
Último año	65,80%
Últimos tres años anualizados	63,02%
Últimos cinco años anualizados	47,51%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Acciones	51,94	\$ 452.513.065
● Bonos Corporativos en Dólares Fija	15,06	\$ 131.184.123
● Bonos Corporativos en Dólares	8,07	\$ 70.332.769
● Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	7,99	\$ 69.631.900
● Letras Soberanos en Pesos CER Fija	6,30	\$ 54.865.251
● Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	4,34	\$ 37.774.696
● Bonos Soberanos en Dólares	3,64	\$ 31.723.273
● Fideicomisos Financieros en Dólares	1,96	\$ 17.038.113
● Caja y Equivalentes	1,05	\$ 9.186.730
● Otros Activos Netos	-0,34	\$ -2.974.336
Total	100,01	\$ 871.275.584

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	5,60%	-2,07%	0,50%	4,51%	1,14%	0,45%	28,37%	4,22%	9,41%	1,22%			63,50%
2021	0,78%	-1,18%	-1,71%	3,29%	8,31%	1,62%	8,21%	8,26%	3,15%	6,23%	-1,95%	3,42%	44,85%
2020	14,47%	-5,20%	-13,84%	31,23%	-1,30%	2,24%	18,81%	-1,25%	-2,54%	6,26%	4,28%	0,94%	58,39%
2019	9,11%	-2,02%	0,33%	-7,08%	9,38%	10,87%	3,19%	-11,58%	2,87%	20,94%	-2,37%	18,28%	58,44%
2018	6,10%	-1,88%	-1,30%	-2,41%	-0,34%	-1,91%	2,97%	6,71%	16,48%	-12,89%	5,33%	-4,69%	9,73%
Prom.	7,21%	-2,47%	-3,20%	5,91%	3,44%	2,65%	12,31%	1,27%	5,88%	4,35%	1,32%	4,49%	

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.