

Noviembre 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  
\$ 935.027.901

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 Mínima<sup>1</sup>  
\$ 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

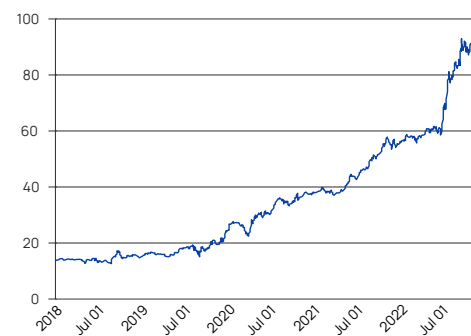
deltaam.com.ar

### Objetivo

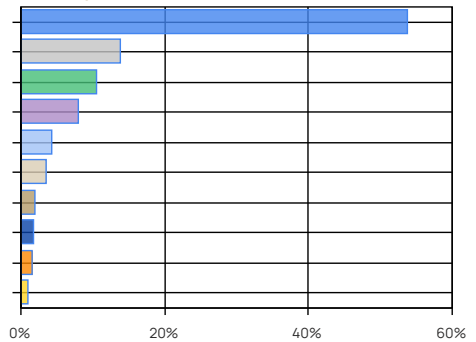
Delta Multimercado I es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para aquellos inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre activos de renta fija y renta variable. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de 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	8,34%
Año a la Fecha	77,89%
Último año	84,05%
Últimos tres años anualizados	69,60%
Últimos cinco años anualizados	51,05%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Acciones	53,69	\$ 502.006.861
● Caja y Equivalentes	13,74	\$ 128.471.612
● Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	10,59	\$ 99.011.006
● Bonos Corporativos en Dólares	8,02	\$ 75.005.172
● Bonos Soberanos en Dólares	4,25	\$ 39.705.908
● Bonos Corporativos en Dólares Fija	3,46	\$ 32.354.065
● Fideicomisos Financieros en Dólares	1,94	\$ 18.170.003
● Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	1,72	\$ 16.048.310
● Letras Soberanos en Pesos CER Fija	1,52	\$ 14.253.425
● Otros Activos Netos	1,07	\$ 10.001.540
Total	100,00	\$ 935.027.901

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	5,65%	-2,04%	0,54%	4,55%	1,18%	0,50%	28,42%	4,27%	9,46%	1,26%	8,34%		77,89%
2021	0,82%	-1,14%	-1,67%	3,34%	8,35%	1,66%	8,25%	8,31%	3,19%	6,27%	-1,91%	3,46%	45,58%
2020	14,52%	-5,16%	-13,80%	31,29%	-1,26%	2,28%	18,87%	-1,20%	-2,50%	6,31%	4,33%	0,99%	59,20%
2019	9,17%	-1,98%	0,37%	-7,04%	9,43%	10,92%	3,24%	-11,55%	2,91%	20,99%	-2,33%	18,33%	59,25%
2018	6,15%	-1,84%	-1,26%	-2,37%	-0,29%	-1,87%	3,02%	6,75%	16,53%	-12,85%	5,37%	-4,65%	10,28%
Prom.	7,26%	-2,43%	-3,16%	5,96%	3,48%	2,70%	12,36%	1,32%	5,92%	4,40%	2,76%	4,53%	

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.