

Diciembre 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  
\$ 1.107.971.209

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

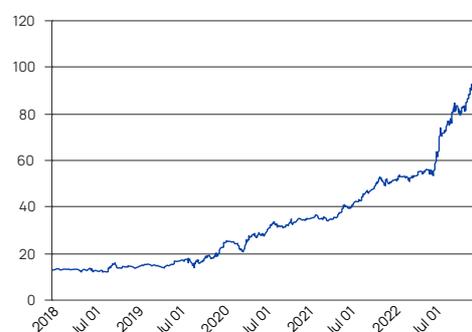
deltaam.com.ar

### Objetivo

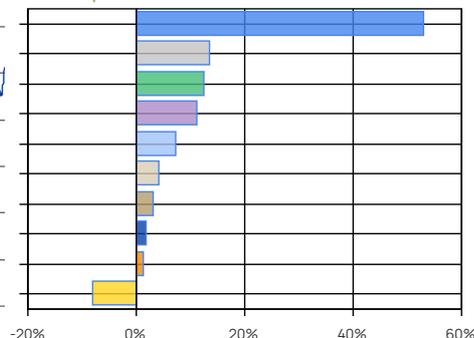
Delta Multimercado I es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para aquellos inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre activos de renta fija y renta variable. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de 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	14,04%
Año a la Fecha	101,94%
Último año	101,94%
Últimos tres años anualizados	66,71%
Últimos cinco años anualizados	51,78%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Acciones	53,06	\$ 587.873.709
● Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	13,59	\$ 150.620.555
● Caja y Equivalentes	12,42	\$ 137.605.818
● Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	11,29	\$ 125.097.048
● Bonos Corporativos en Dólares	7,27	\$ 80.534.775
● Bonos Soberanos en Dólares	4,07	\$ 45.120.178
● Bonos Corporativos en Dólares Fija	3,15	\$ 34.892.785
● Fideicomisos Financieros en Dólares	1,76	\$ 19.509.549
● Letras Soberanos en Pesos CER Fija	1,36	\$ 15.048.540
● Otros Activos Netos	-7,97	\$ -88.331.747
Total	100,00	\$ 1.107.971.209

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%	8,30%	14,04%	101,94%
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%	2,72%	6,40%	

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.