

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  
2,00% + 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

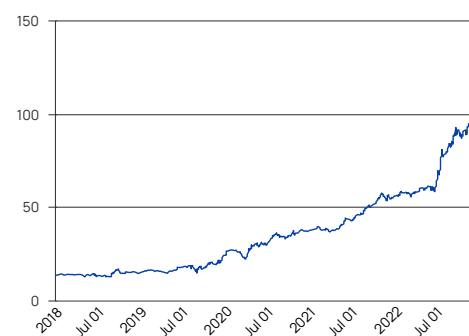
deltaam.com.ar

### Objetivo

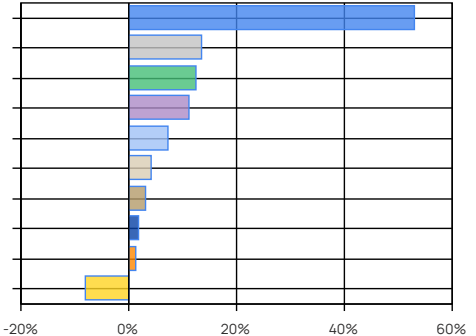
Delta Multimercado I es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para aquellos inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre activos de renta fija y renta variable. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de 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	14,09%
Año a la Fecha	102,95%
Último año	102,95%
Últimos tres años anualizados	67,55%
Últimos cinco años anualizados	52,55%

### 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	5,65%	-2,04%	0,54%	4,55%	1,18%	0,50%	28,42%	4,27%	9,46%	1,26%	8,34%	14,09%	102,95%
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%	6,44%	

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.