

Enero 2023

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
\$ 1.396.647.563

Fecha de Inicio del Fondo
ago-10

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
2,00% 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

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

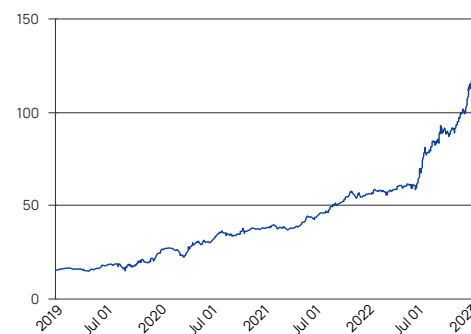
deltaam.com.ar

Objetivo

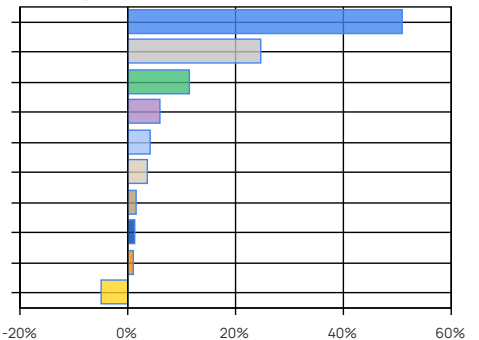
Delta Multimercado I es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para aquellos inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre activos de renta fija y renta variable. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de 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 en 2 días hábiles.

Performance	Clase B Institucional
Mes	13,93%
Año a la Fecha	13,93%
Último año	118,85%
Últimos tres años anualizados	67,26%
Últimos cinco años anualizados	54,72%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Acciones	50,94	\$ 711.418.393
● Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	24,80	\$ 346.437.971
● Bonos Corporativos en Dólares Fija	11,34	\$ 158.372.493
● Bonos Corporativos en Dólares	6,10	\$ 85.161.319
● Bonos Soberanos en Dólares	4,12	\$ 57.554.862
● Caja y Equivalentes	3,60	\$ 50.334.113
● Fideicomisos Financieros en Dólares	1,62	\$ 22.615.142
● Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	1,23	\$ 17.111.310
● Letras Soberanos en Pesos CER Fija	1,14	\$ 15.894.420
● Otros Activos Netos	-4,89	\$ -68.252.459
Total	100,00	\$ 1.396.647.563

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
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.
2023	13,93%												13,93%
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%
Prom.	8,82%	-2,58%	-3,64%	8,04%	4,43%	3,84%	14,69%	-0,04%	3,27%	8,71%	2,11%	9,22%	

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.