

Febrero 2023

Tipo de fondo  
Renta Mixta - 100% Local

### Información del fondo

Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
Lilia Baracat  
Pablo Escapa

Patrimonio neto del fondo  
\$ 1.421.490.439

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  
2,50% 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  
\$ 1.000,00

Calificación  
AAc(arg)

Código Bloomberg  
RJMULIA AR

Código ISIN  
ARBEVAL620L38

Código CVSA  
4978

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

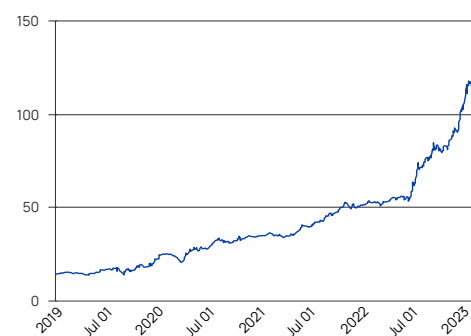
deltaam.com.ar

### Objetivo

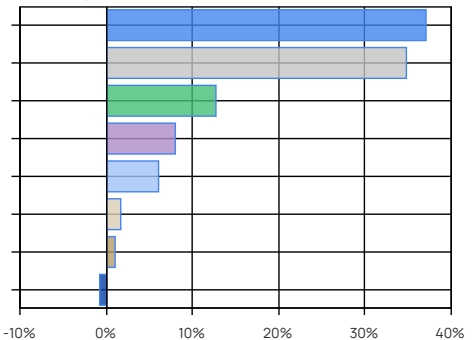
Delta Multimercado I es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para aquellos inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre activos de renta fija y renta variable. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de 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 A Minorista
Mes	1,07%
Año a la Fecha	15,09%
Último año	124,74%
Últimos tres años anualizados	70,01%
Últimos cinco años anualizados	54,86%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Acciones	37,00	\$ 526.022.457
● Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	34,66	\$ 492.711.502
● Bonos Corporativos en Dólares Fija	12,65	\$ 179.792.407
● Bonos Soberanos en Dólares	7,93	\$ 112.783.334
● Bonos Corporativos en Dólares	6,03	\$ 85.751.403
● Fideicomisos Financieros en Dólares	1,60	\$ 22.771.842
● Caja y Equivalentes	0,97	\$ 13.854.350
● Otros Activos Netos	-0,86	\$ -12.196.855
Total	99,98	\$ 1.421.490.439

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	13,88%	1,07%											15,09%
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%
Prom.	8,77%	-1,88%	-3,68%	7,99%	4,38%	3,80%	14,65%	-0,09%	3,22%	8,66%	2,07%	9,17%	

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.