

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
2,00% anual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima
\$ 1.000,00

Calificación
AAc(arg)

Código Bloomberg
RJMULIB AR

Código ISIN
ARVAL620L46

Código CVSA
4979

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

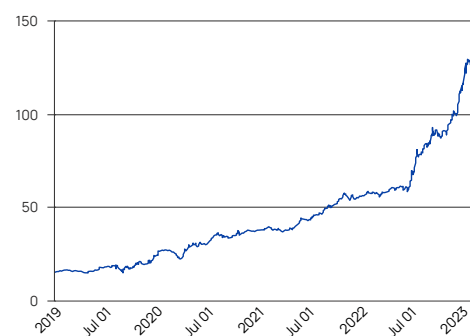
deltaam.com.ar

Objetivo

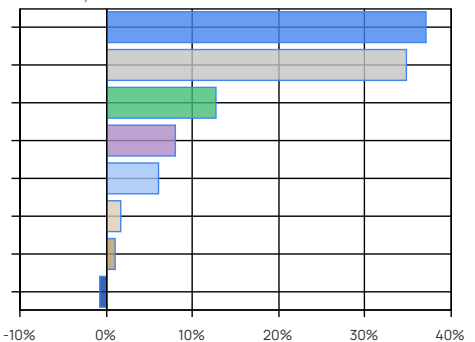
Delta Multimercado I es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para aquellos inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre activos de renta fija y renta variable. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de 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	1,11%
Año a la Fecha	15,19%
Último año	125,88%
Últimos tres años anualizados	70,87%
Últimos cinco años anualizados	55,64%

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	13,93%	1,11%											15,19%
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%	-1,84%	-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.