

Mayo 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  
\$ 1.892.460.616

Fecha de Inicio del Fondo  
Agosto 2010

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  
ARVAL620L38

Código CVSA  
4978.0

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

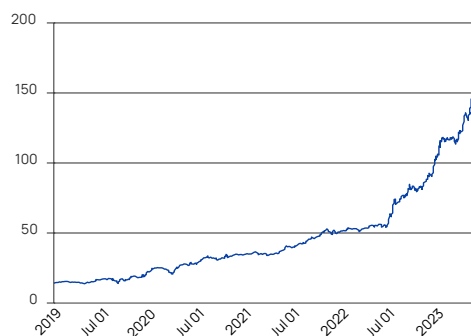
deltaam.com.ar

### Objetivo

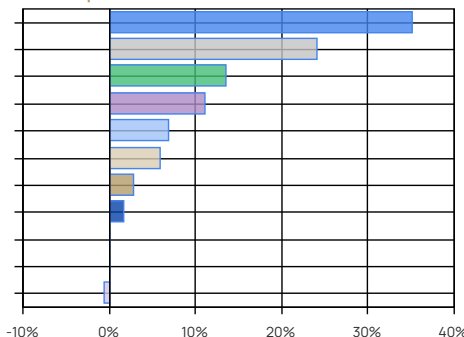
Delta Multimercado I es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para aquellos inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre activos de renta fija y renta variable. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de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

Performance	Clase A Minorista
Mes	14,17%
Año a la Fecha	47,16%
Último año	170,53%
Últimos tres años anualizados	77,90%
Últimos cinco años anualizados	63,99%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Acciones	35,05	\$ 663.279.494
● Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	24,07	\$ 455.498.666
● Letras Soberano en Pesos CER Fija	13,42	\$ 253.918.345
● Bonos Corporativo en Dólares Fija	10,98	\$ 207.742.889
● Bonos Soberano en Dólares	6,75	\$ 127.828.712
● Bonos Corporativo en Dólares	5,92	\$ 112.121.918
● Caja y Equivalentes	2,76	\$ 52.248.321
● Fideicomisos Financieros en Dólares	1,57	\$ 29.774.704
● Bonos Soberano en Pesos Fija	0,05	\$ 881.306
● Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	0,04	\$ 781.164
● Otros Activos Netos	-0,61	\$ -11.614.904
Total	100,00	\$ 1.892.460.616

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%	2,35%	9,42%	14,17%								47,16%
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%	-2,47%	8,28%	6,34%	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.