

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  
2,00% 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  
4979.0

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

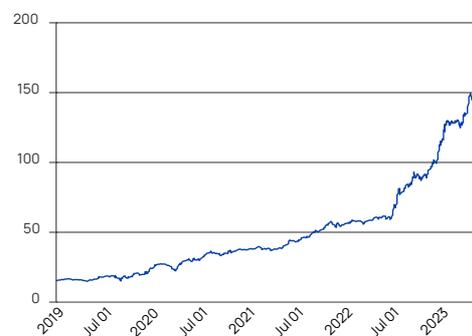
deltaam.com.ar

### Objetivo

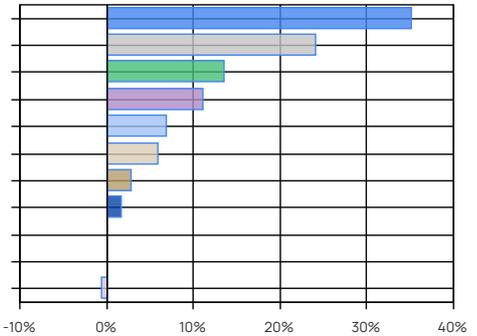
Delta Multimercado I es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para aquellos inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre activos de renta fija y renta variable. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de 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 B Institucional
Mes	14,22%
Año a la Fecha	47,47%
Último año	171,88%
Últimos tres años anualizados	78,79%
Últimos cinco años anualizados	64,82%

### 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	13,93%	1,11%	2,40%	9,47%	14,22%								47,47%
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%	-2,43%	8,32%	6,38%	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.