

Julio 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
\$ 2.336.327.231

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

info@deltaam.com.ar

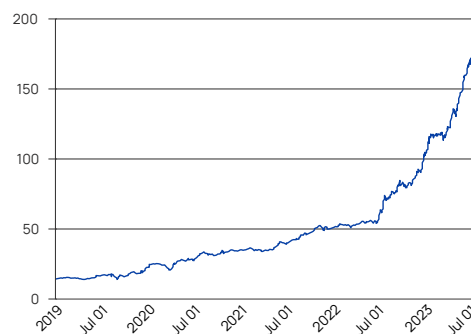
deltaam.com.ar

Objetivo

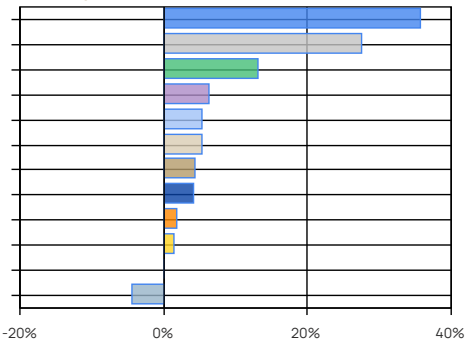
Delta Multimercado I es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para aquellos inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre activos de renta fija y renta variable. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curva de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas, pudiendo invertir el 25% restante en bonos argentinos (tanto soberanos como corporativos) en dólares.

Performance	Clase A Minorista
Mes	5,99%
Año a la Fecha	76,19%
Último año	151,16%
Últimos tres años anualizados	77,04%
Últimos cinco años anualizados	69,66%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Acciones	35,62	\$ 832.111.827
● Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	27,40	\$ 640.181.557
● Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	12,98	\$ 303.178.083
● Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	6,30	\$ 147.124.315
● Bonos Corporativo en Dólares	5,33	\$ 124.525.995
● Caja y Equivalentes	5,25	\$ 122.673.016
● Bonos Corporativo en Dólares Fija	4,36	\$ 101.891.236
● Pases y Caucciones en Pesos Fija	4,11	\$ 96.000.000
● Bonos Soberano en Dólares	1,73	\$ 40.521.163
● Fideicomisos Financieros en Dólares	1,42	\$ 33.068.687
● Bonos Soberano en Pesos CER Fija	0,02	\$ 353.185
● Otros Activos Netos	-4,51	\$ -105.301.833
Total	100,01	\$ 2.336.327.231

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%	12,95%	5,99%						76,19%
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%	5,63%	12,91%	-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.