

Agosto 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
\$ 2.794.975.221

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
AA-c (arg)

Código Bloomberg
RJMULIA AR

Código ISIN
ARVAL620L38

Código CVSA
4978.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

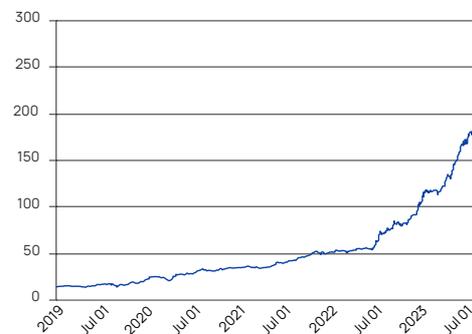
deltaam.com.ar

Objetivo

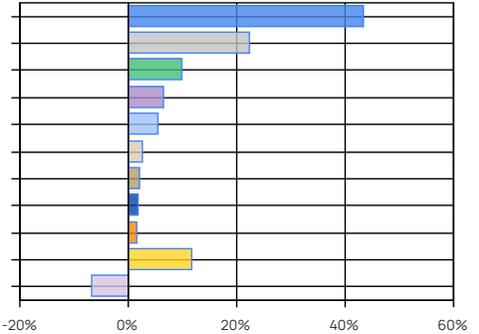
Delta Multimercado I es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para aquellos inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre activos de renta fija y renta variable. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de 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	34,79%
Año a la Fecha	137,49%
Último año	224,83%
Últimos tres años anualizados	96,38%
Últimos cinco años anualizados	77,78%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Acciones	43,37	\$ 1.212.199.319
● Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	22,28	\$ 622.762.635
● Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	9,75	\$ 272.525.216
● Bonos Corporativo en Dólares	6,37	\$ 177.917.887
● Caja y Equivalentes	5,49	\$ 153.453.274
● Bonos Corporativo en Dólares Fija	2,64	\$ 73.650.210
● Bonos Soberano en Dólares	1,99	\$ 55.758.376
● Fideicomisos Financieros en Dólares	1,69	\$ 47.247.252
● Pases y Caucciones en Pesos Fija	1,63	\$ 45.500.000
● Otros	11,66	\$ 325.766.100
● Otros Activos Netos	-6,86	\$ -191.805.048
Total	100,01	\$ 2.794.975.221

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%	34,79%					137,49%
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%	6,89%	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.