

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  
2,00% 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  
AA-c (arg)

Código Bloomberg  
RJMULIB AR

Código ISIN  
ARVAL620L46

Código CVSA  
4979.0

### Información de contacto

info@deltaam.com.ar

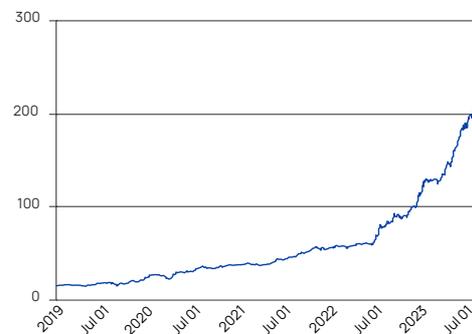
deltaam.com.ar

### Objetivo

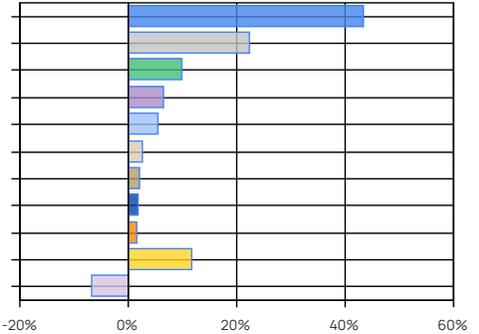
Delta Multimercado I es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para aquellos inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre activos de renta fija y renta variable. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de 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 B Institucional
Mes	34,85%
Año a la Fecha	138,28%
Último año	226,46%
Últimos tres años anualizados	97,37%
Últimos cinco años anualizados	78,68%

### 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	13,93%	1,11%	2,40%	9,47%	14,22%	13,00%	6,04%	34,85%					138,28%
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%	5,67%	12,96%	6,94%	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.