

Diciembre 2023

Tipo de fondo
Renta Mixta - 100% Local

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Pablo Escapa

Patrimonio neto del fondo
\$ 3.960.344.009

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
ARBVAL620L46

Código CVSA
4979.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

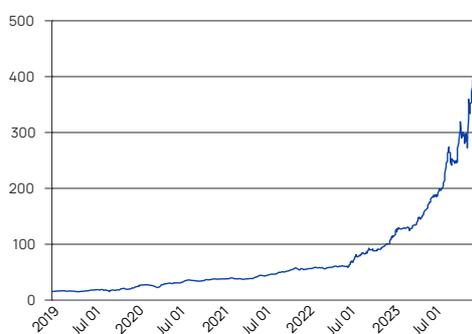
deltaam.com.ar

Objetivo

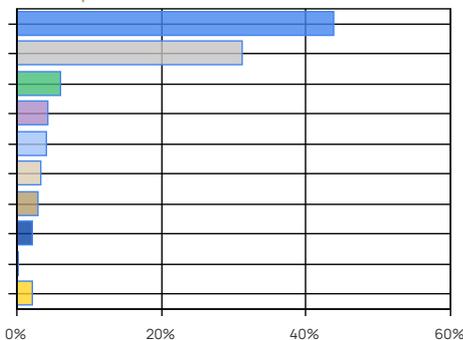
Delta Multimercado I es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para aquellos inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre activos de renta fija y renta variable. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de 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 | 11,94% |
| Año a la Fecha | 241,90% |
| Último año | 241,90% |
| Últimos tres años anualizados | 116,17% |
| Últimos cinco años anualizados | 91,29% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|--|-------|------------------|
| ● Acciones | 43,82 | \$ 1.735.258.828 |
| ● Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija | 31,20 | \$ 1.235.806.493 |
| ● Bonos Corporativo en Dólares en Dólares | 6,04 | \$ 239.054.937 |
| ● Caja y Equivalentes | 4,29 | \$ 170.000.139 |
| ● Bonos Soberano en Pesos CER Fija | 4,08 | \$ 161.776.215 |
| ● Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija | 3,26 | \$ 128.995.741 |
| ● Fideicomisos Financieros en Dólares | 2,83 | \$ 112.182.514 |
| ● Bonos Soberano en Dólares en Dólares | 2,20 | \$ 87.311.873 |
| ● Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija | 0,21 | \$ 8.180.471 |
| ● Otros Activos Netos | 2,06 | \$ 81.776.799 |
| Total | 99,99 | \$ 3.960.344.009 |

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% | -7,80% | 18,64% | 17,18% | 11,94% | 241,90% |
| 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% | 1,05% | 10,69% | 5,12% | 9,76% | |

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.