

Junio 2022

TIPO DE FONDO
Renta Mixta

INFORMACIÓN DEL FONDO

Co-Heads Equipo de Inversiones
Damián Lorenzo / Matías Cremaschi

Portfolio Managers
Matías Cremaschi, CFA
Damián Lorenzo

Patrimonio del Fondo
\$ 1.097.794.968

Fecha de Inicio del Fondo
Agosto 2010

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
T+2

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
Cuota A: 2,50% | Cuota B: 2,00%
Cuota F: 2,50% | Cuota G: 2,00%

Honorarios proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0,10% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima ⁽¹⁾
\$ 1.000

Calificación
AA-c (arg)

Código Bloomberg
RJMULIA AR (Cuota A)
RJMULIB AR (Cuota B)

Código ISIN
ARBVAL620L38 (Cuota A)
ARBVAL620L46 (Cuota B)

Código CVSA
4978 (Cuota A)
4979 (Cuota B)

INFORMACIÓN DE CONTACTO

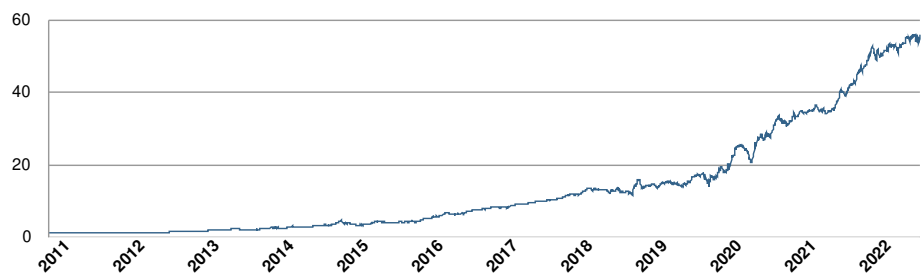
TE.: 3752-7500
E-mail: info@deltaam.com.ar
www.deltaam.com.ar

OBJETIVO

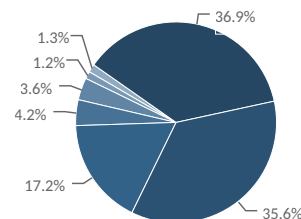
Delta Multimercado I es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para aquellos inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre activos de renta fija y renta variable. La cartera de fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de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

PERFORMANCE	Clase A Individuos	Clase B Institucional
Mes	0,45%	0,50%
Año a la Fecha	10,35%	10,63%
Último Año	43,64%	44,36%

EVOLUCIÓN DE LA CUOTAPARTE (clase A)



PRINCIPALES TENENCIAS



Sector/Tipo de Activo	MONTO
Títulos Soberanos	\$ 404.901.251
Acciones	\$ 391.174.119
Bonos Corporativos	\$ 189.361.731
Otros *	\$ 45.565.086
Títulos Provinciales	\$ 39.282.872
Cheques	\$ 13.000.000
Fideicomisos	\$ 14.509.909
Total	\$ 1.097.794.968

* Operaciones a Liquidar, fee de administración, Caja y equivalentes.

PERFORMANCE HISTÓRICA

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2022	5,60%	-2,07%	0,50%	4,51%	1,14%	0,45%							10,35%
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%
Prom.	6,95%	-2,82%	-5,02%	13,01%	2,72%	1,44%	13,51%	3,51%	0,31%	6,25%	1,17%	2,18%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte A (persona física). Rendimientos directos. Últimos 3 años.

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2022	5,65%	-2,04%	0,54%	4,55%	1,18%	0,50%							10,63%
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%
Prom.	7,00%	-2,78%	-4,98%	13,06%	2,76%	1,48%	13,56%	3,56%	0,35%	6,29%	1,21%	2,23%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte B (persona jurídica). Rendimientos directos. Últimos 3 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.

Delta Asset Management S.A. de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de las inversiones en Fondos Comunes de Inversión, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Las inversiones en cuotas partes de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotas partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Este reporte ha sido elaborado por Delta Asset Management S.A. y está basado en información propia y/o suministrada por fuentes consideradas confiables. La información contenida en el mismo puede no ser completa. Las opiniones y estimaciones incorporadas en el presente están sujetas a cambios en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso. Para la elaboración del presente reporte no se han tomado en consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los destinatarios a los que va dirigido. El mismo no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, de asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase y nada de lo que aquí se incluye debe ser considerado para realizar inversiones o tomar decisiones de inversión, siendo de exclusiva responsabilidad del lector el uso que le quiera dar a la información proporcionada. El presente ha sido elaborado al mero efecto informativo, y no constituye una invitación a invertir en Fondos Comunes de Inversión. Antes de decidir sobre cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico, incluyendo la consideración de la totalidad de la información contenida en los reglamentos de gestión de los Fondos Comunes de Inversión los cuales se encuentran disponibles en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gov.ar). Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. La cartera del fondo se encuentra en proceso de adecuación a la RG 835 y 836 de la CNV en los siguientes fondos: Delta Latinoamérica, Delta Renta, Delta Moneda, Delta Internacional, Delta Gestión I, Delta Gestión II, Delta Gestión III, Delta Gestión IV, Delta Gestión V, Delta Gestión VI, Delta Gestión VII, Delta Gestión VIII, Delta Gestión IX, Delta Ahorro Plus, Delta Patrimonio I, Delta Multimercado I y Delta Crecimiento.(1) El monto requerido como inversión mínima podrá variar dependiendo del Agente Colocador.