

Mayo 2024

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  
\$ 6.297.563.504

Fecha de Inicio del Fondo  
Agosto 2010

Moneda de Suscripciones y rescates  
Pesos

Plazo de acreditación de rescates  
En 1 día hábil

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  
ARBVAL620L38

Código CVSA  
4978.0

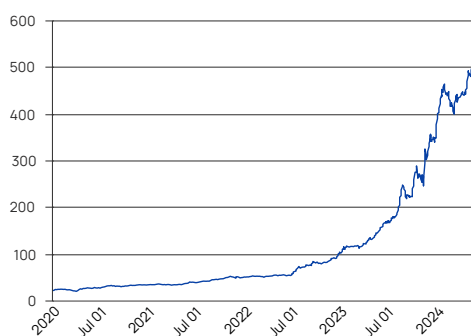
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

### Objetivo

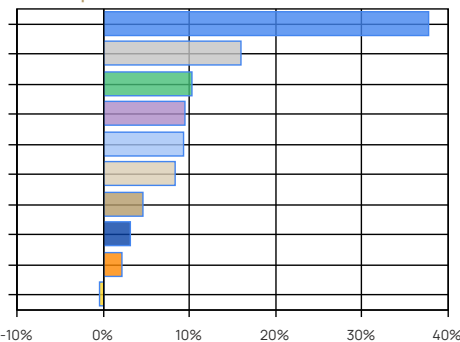
Delta Multimercado I es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para aquellos inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre activos de renta fija y renta variable. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de 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	12,08%
Año a la Fecha	48,17%
Último año	242,52%
Últimos tres años anualizados	137,90%
Últimos cinco años anualizados	102,37%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Acciones	37,68	\$ 2.372.715.071
● Bonos Soberano CER Fija	15,88	\$ 999.799.800
● Letras Soberano en Pesos ARS Fija	10,18	\$ 641.148.500
● Bonos Soberano ARS Fija	9,47	\$ 596.104.553
● Bonos Corporativo USD-Linked Fija	9,27	\$ 583.956.133
● Bonos Soberano USD	8,21	\$ 516.883.036
● Bonos Corporativo USD	4,58	\$ 288.238.911
● Caja y Equivalentes	3,15	\$ 198.558.629
● Fideicomisos Financieros	2,15	\$ 135.263.325
● Otros Activos Netos*	-0,56	\$ -35.104.454
<b>Total</b>	<b>100,01</b>	<b>\$ 6.297.563.504</b>

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.  
Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.  
El fondo cuenta con futuros de dólar vendidos

### Performance histórica

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2024	29,37%	-7,69%	4,77%	5,66%	12,08%								48,17%
2023	13,88%	1,07%	2,35%	9,42%	14,17%	12,95%	5,99%	34,79%	-7,84%	18,59%	17,13%	11,89%	240,19%
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%
<b>Prom.</b>	<b>12,82%</b>	<b>-3,01%</b>	<b>-1,59%</b>	<b>10,82%</b>	<b>6,88%</b>	<b>4,32%</b>	<b>15,35%</b>	<b>11,51%</b>	<b>0,55%</b>	<b>8,07%</b>	<b>6,94%</b>	<b>7,57%</b>	

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.

