

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
2,00% 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

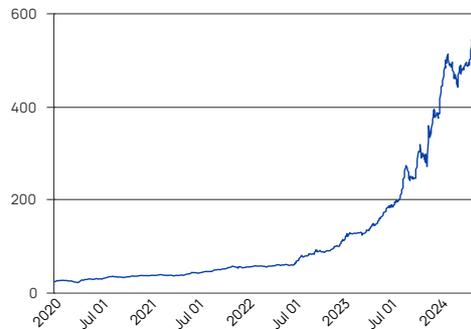
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

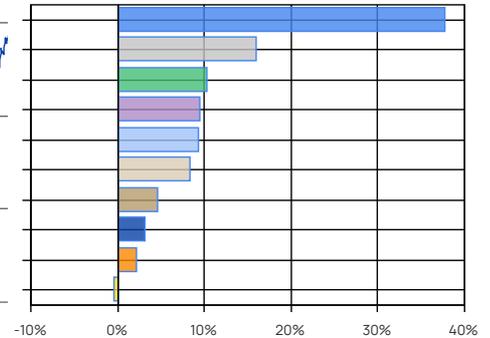
Delta Multimercado I es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para aquellos inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre activos de renta fija y renta variable. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de 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	12,12%
Año a la Fecha	48,48%
Último año	244,24%
Últimos tres años anualizados	139,09%
Últimos cinco años anualizados	103,39%

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
Total	100,01	\$ 6.297.563.504

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	29,43%	-7,65%	4,81%	5,71%	12,12%								48,48%
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%
Prom.	12,87%	-2,98%	-1,54%	10,87%	6,92%	4,36%	15,39%	11,56%	0,59%	8,12%	6,99%	7,62%	

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.

