

Junio 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  
\$ 6.704.003.385

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

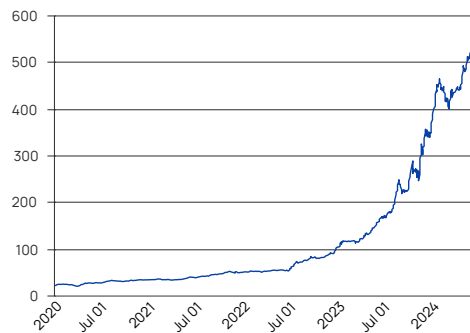
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

### Objetivo

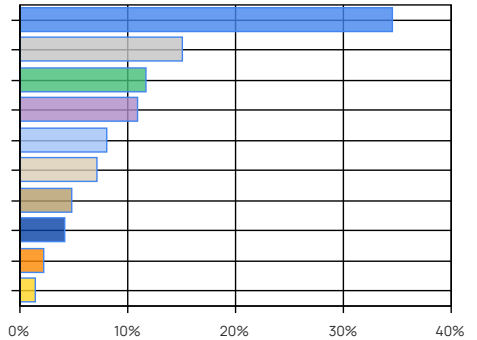
Delta Multimercado I es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para aquellos inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre activos de renta fija y renta variable. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de 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	0,66%
Año a la Fecha	49,14%
Último año	205,24%
Últimos tres años anualizados	137,14%
Últimos cinco años anualizados	98,49%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Acciones	34,48	\$ 2.311.616.346
● Letras Soberano en Pesos ARS Fija	15,05	\$ 1.009.095.150
● Bonos Soberano CER Fija	11,71	\$ 785.040.555
● Bonos Soberano USD	10,90	\$ 730.665.170
● Bonos Corporativo USD-Linked Fija	8,07	\$ 541.011.878
● Bonos Soberano ARS Fija	7,20	\$ 482.449.721
● Bonos Corporativo USD	4,75	\$ 318.442.696
● Caja y Equivalentes	4,18	\$ 280.405.741
● Fideicomisos Financieros	2,23	\$ 149.437.208
● Otros Activos Netos*	1,43	\$ 95.838.921
Total	100,00	\$ 6.704.003.385

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%	0,66%							49,14%
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%
Prom.	12,82%	-3,01%	-1,59%	10,82%	6,88%	3,58%	15,35%	11,51%	0,55%	8,07%	6,94%	7,57%	

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.