

Julio 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
\$ 6.633.880.095

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

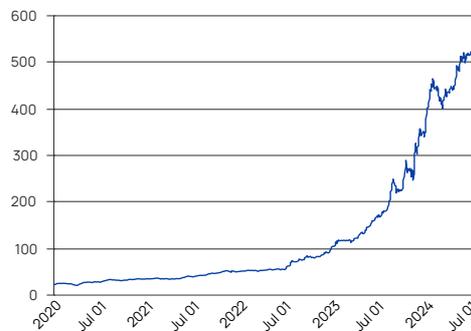
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

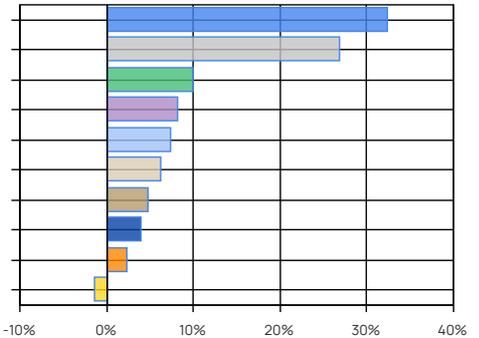
Delta Multimercado I es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para aquellos inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre activos de renta fija y renta variable. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de 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	-0,99%
Año a la Fecha	47,66%
Último año	185,11%
Últimos tres años anualizados	130,22%
Últimos cinco años anualizados	96,86%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Acciones	32,34	\$ 2.145.136.880
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	26,73	\$ 1.773.306.100
Bonos Corporativo USD-Linked Fija	9,97	\$ 661.128.688
Bonos Soberano CER Fija	8,06	\$ 534.852.118
Bonos Soberano USD	7,38	\$ 489.802.508
Bonos Soberano ARS Fija	6,14	\$ 407.226.701
Bonos Corporativo USD	4,73	\$ 313.915.795
Caja y Equivalentes	3,88	\$ 257.518.159
Fideicomisos Financieros	2,22	\$ 147.312.846
Otros Activos Netos*	-1,45	\$ -96.319.699
Total	100,00	\$ 6.633.880.095

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%	-0,99%						47,66%
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%	12,08%	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.