

Agosto 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  
\$ 6.904.735.287

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

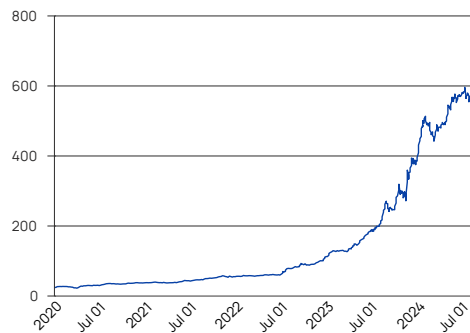
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

### Objetivo

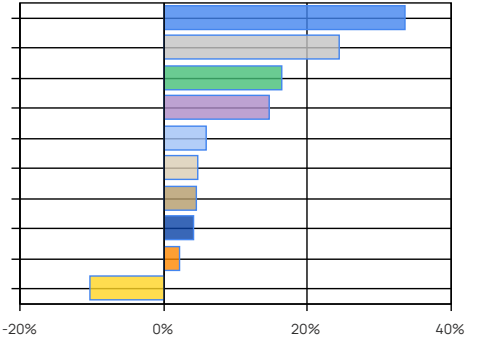
Delta Multimercado I es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para aquellos inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre activos de renta fija y renta variable. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de 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	7,92%
Año a la Fecha	59,82%
Último año	129,32%
Últimos tres años anualizados	131,10%
Últimos cinco años anualizados	105,88%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Acciones	33,50	\$ 2.312.779.438
● Bonos Soberano CER Fija	24,44	\$ 1.687.463.170
● Bonos Soberano USD	16,39	\$ 1.131.812.253
● Letras Soberano en Pesos ARS Fija	14,61	\$ 1.009.126.000
● Bonos Soberano ARS Fija	5,90	\$ 407.301.338
● Bonos Corporativo USD-Linked Fija	4,73	\$ 326.510.818
● Bonos Corporativo USD	4,46	\$ 308.023.477
● Caja y Equivalentes	4,15	\$ 286.829.039
● Fideicomisos Financieros	2,09	\$ 144.547.728
● Otros Activos Netos*	-10,28	\$ -709.657.974
Total	99,99	\$ 6.904.735.287

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%	0,69%	-0,95%	7,92%					59,82%
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%	3,63%	12,13%	10,83%	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.