

Noviembre 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
\$ 24.055.149.133

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
ARBEVAL620L38

Código CVSA
4978.0

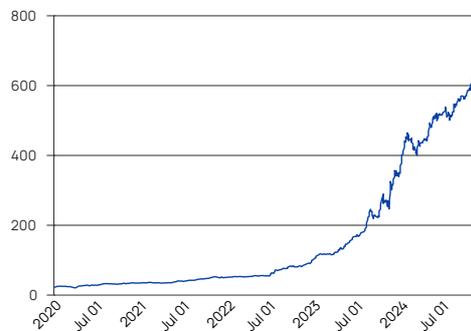
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

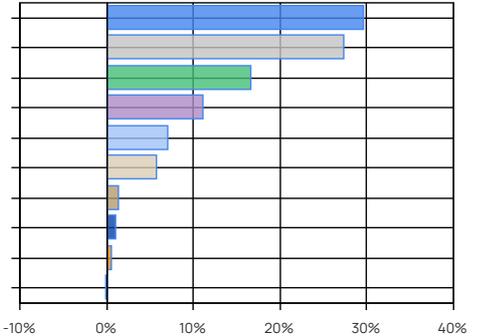
Delta Multimercado I es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para aquellos inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre activos de renta fija y renta variable. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de 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	8,84%
Año a la Fecha	89,89%
Último año	112,47%
Últimos tres años anualizados	138,06%
Últimos cinco años anualizados	104,08%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano CER Fija	29,61	\$ 7.123.550.402
Bonos Soberano ARS Fija	27,22	\$ 6.548.565.853
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	16,63	\$ 4.000.970.000
Acciones	11,04	\$ 2.655.702.410
Caja y Equivalentes	7,02	\$ 1.689.475.939
Bonos Soberano USD	5,63	\$ 1.354.737.389
Bonos Corporativo USD-Linked Fija	1,34	\$ 321.489.150
Bonos Corporativo USD	1,05	\$ 251.667.600
Fideicomisos Financieros	0,55	\$ 132.087.222
Otros Activos Netos*	-0,10	\$ -23.096.833
Total	99,99	\$ 24.055.149.133

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%	7,88%	1,10%	8,34%	8,84%		89,89%
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%	10,78%	0,66%	8,13%	7,32%	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.