

Enero 2025

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
\$ 26.353.187.977

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

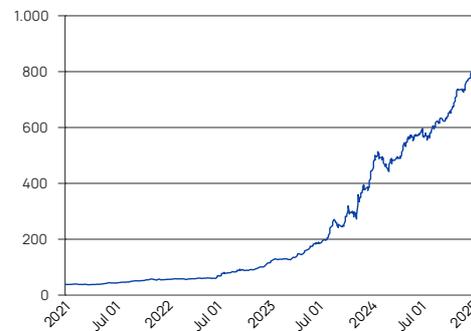
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

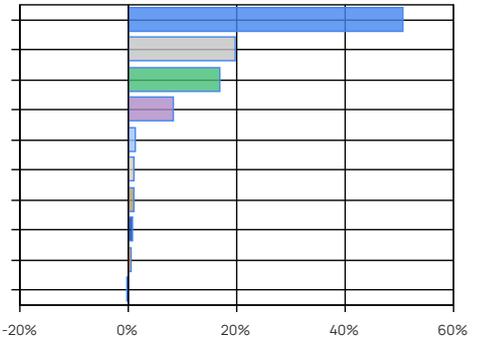
Delta Multimercado I es un fondo de renta mixta que busca ser una alternativa para aquellos inversores que quieran delegar la gestión del timing de inversión entre activos de renta fija y renta variable. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de 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 | 3,17% |
| Año a la Fecha | 3,17% |
| Último año | 60,55% |
| Últimos tres años anualizados | 138,98% |
| Últimos cinco años anualizados | 96,34% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------|
| Bonos Soberano Dual (Fija/TAMAR) Fija | 50,56 | \$ 13.324.113.382 |
| Bonos Soberano CER Fija | 19,78 | \$ 5.211.889.107 |
| Acciones | 16,96 | \$ 4.468.260.251 |
| Bonos Soberano ARS Fija | 8,39 | \$ 2.210.977.744 |
| Bonos Corporativo USD-Linked Fija | 1,30 | \$ 342.603.786 |
| Bonos Corporativo USD | 1,03 | \$ 272.564.240 |
| Bonos Soberano USD | 0,97 | \$ 256.570.303 |
| Caja y Equivalentes | 0,73 | \$ 191.075.257 |
| Fideicomisos Financieros | 0,61 | \$ 159.497.552 |
| Otros Activos Netos* | -0,32 | \$ -84.363.644 |
| Total | 100,01 | \$ 26.353.187.977 |

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. |
|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 2025 | 3,17% | | | | | | | | | | | | 3,17% |
| 2024 | 29,43% | -7,65% | 4,81% | 5,71% | 12,12% | 0,69% | -0,95% | 7,92% | 1,15% | 8,38% | 8,88% | 5,58% | 101,40% |
| 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% |
| Prom. | 10,60% | -2,43% | 1,52% | 5,77% | 8,97% | 3,96% | 10,44% | 13,84% | 1,50% | 8,64% | 8,12% | 8,77% | |

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.