

February 2025

Tipo de fondo  
Balanced - 100% Local

Información del fondo

Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
Rodrigo Corvalán  
Pablo Escapa

Patrimonio neto del fondo \$ 24,813,360,735
Fecha de Inicio del Fondo Agosto 2010
Moneda de Suscripciones y rescates Pesos
Plazo de acreditación de rescates Up to 1 working day
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% + yearly VAT
Comisión de Ingreso/Egreso None
Inversión Mínima \$ 1,000.00
Calificación AA-c(arg)
Código Bloomberg RJMULIA AR
Código ISIN ARBVAL620L38
Código CVSA 4978.0

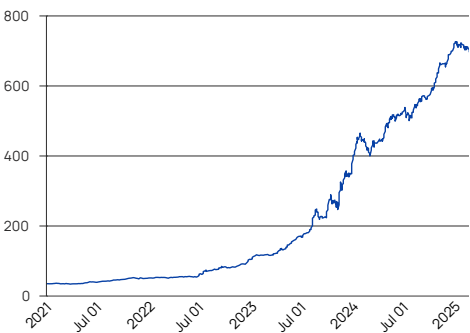
Información de contacto info@deltaam.com.ar deltaam.com.ar
--

Objetivo

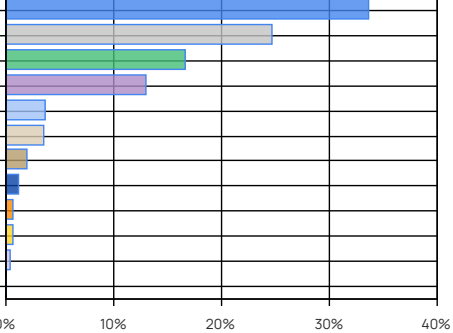
Delta Multimercado I is a balanced fund that seeks to be an alternative for those investors that would like to delegate the timing management of the investment between fixed income and equity. The portfolio contains at least 75% of the best investment alternatives of peso-denominated bonds (including USD-Linked universe) and Argentine equity, with the possibility of investing the remaining 25% in USD Argentine bonds (both sovereign and corporate).

Performance	Clase A Retail
Mes	-3.67%
Año a la Fecha	-0.65%
Último año	66.71%
Últimos tres años anualizados	136.49%
Últimos cinco años anualizados	95.99%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
ARS Fixed Sovereign Bonds	33.64	\$ 8,346,881,073
Bonos Soberano Dual (Fija/TAMAR) Fija	24.66	\$ 6,117,781,404
Inflation-Linked Sovereign Bonds	16.66	\$ 4,134,054,498
Stocks	13.01	\$ 3,227,116,992
Other Net Assets*	3.70	\$ 918,721,737
ARS Sovereign Bills	3.49	\$ 864,960,000
Bonos Soberano USD-Linked Fija	2.00	\$ 497,262,899
USD Corporate Bonds	1.13	\$ 280,698,863
USD-Linked Corporate Bonds	0.69	\$ 171,751,633
ABS	0.68	\$ 168,341,697
Cash and Equivalents	0.33	\$ 82,945,267
USD Sovereign Bonds	0.01	\$ 2,844,673
Total	100.00	\$ 24,813,360,735

Other Net Assets : includes assets pending liquidation, etc.  
Cash and Equivalents: Includes cash, receivables, etc.  
The fund has Rofex dollar futures sold

Performance histórica

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Retorno Acum.
2025	3.13%	-3.67%											-0.65%
2024	29.37%	-7.69%	4.77%	5.66%	12.08%	0.66%	-0.99%	7.88%	1.10%	8.34%	8.84%	5.53%	100.40%
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%
Prom.	10.55%	-2.71%	1.48%	5.72%	8.92%	3.92%	10.39%	13.79%	1.46%	8.59%	8.08%	8.72%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Retail). 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.