

November 2024

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
\$ 24,055,149,133

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
2.00% annual

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
RJMULB AR

Código ISIN
ARBVAL620L46

Código CVSA
4979.0

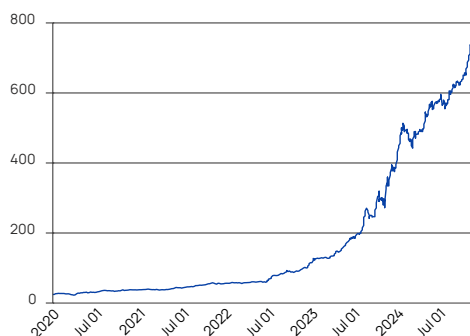
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

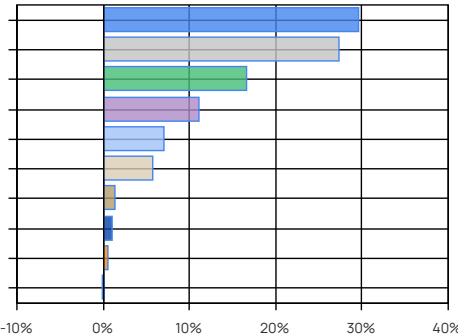
Delta Multimercado I is a balanced fund that seeks to be an alternative for those investors that would like to delegate the timing management of the investment between fixed income and equity. The portfolio contains at least 75% of the best investment alternatives of peso-denominated bonds (including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

Performance	Clase B Institucional
Mes	8.88%
Año a la Fecha	90.76%
Último año	113.54%
Últimos tres años anualizados	139.25%
Últimos cinco años anualizados	105.11%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Inflation-Linked Sovereign Bonds	29.61	\$ 7,123,550,402
ARS Fixed Sovereign Bonds	27.22	\$ 6,548,565,853
ARS Sovereign Bills	16.63	\$ 4,000,970,000
Stocks	11.04	\$ 2,655,702,410
Cash and Equivalents	7.02	\$ 1,689,475,939
USD Sovereign Bonds	5.63	\$ 1,354,737,389
USD-Linked Corporate Bonds	1.34	\$ 321,489,150
USD Corporate Bonds	1.05	\$ 251,667,600
ABS	0.55	\$ 132,087,222
Other Net Assets*	-0.10	\$ -23,096,833
Total	99.99	\$ 24,055,149,133

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.
2024	29.43%	-7.65%	4.81%	5.71%	12.12%	0.69%	-0.95%	7.92%	1.15%	8.38%	8.88%		90.76%
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%	0.70%	8.17%	7.37%	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.