

December 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
\$ 25,389,885,570

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% 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
RJMULIA AR

Código ISIN
ARBVAL620L38

Código CVSA
4978.0

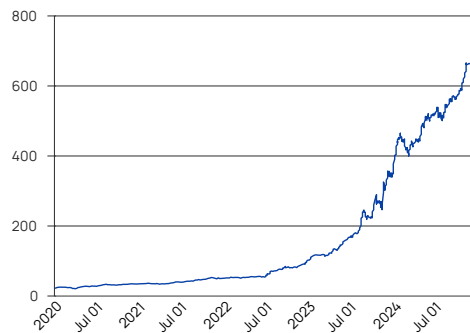
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

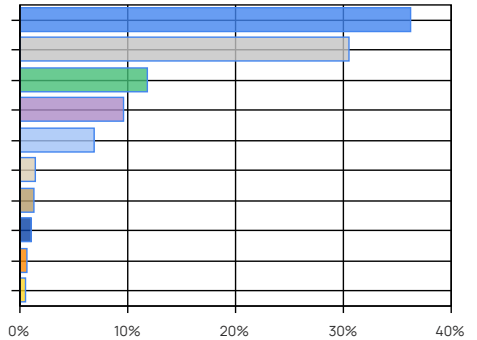
Delta Multimercado I is a balanced fund that seeks to be an alternative for those investors that would like to delegate the timing management of the investment between fixed income and equity. The portfolio contains at least 75% of the best investment alternatives of peso-denominated bonds (including 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	5.53%
Año a la Fecha	100.40%
Último año	100.40%
Últimos tres años anualizados	139.67%
Últimos cinco años anualizados	99.48%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Inflation-Linked Sovereign Bonds	36.23	\$ 9,199,002,798
ARS Fixed Sovereign Bonds	30.58	\$ 7,765,483,132
Stocks	11.80	\$ 2,995,436,108
ARS Sovereign Bills	9.58	\$ 2,432,253,700
USD Sovereign Bonds	6.82	\$ 1,732,496,727
Cash and Equivalents	1.42	\$ 361,077,504
USD-Linked Corporate Bonds	1.31	\$ 333,559,543
USD Corporate Bonds	1.08	\$ 274,192,993
ABS	0.63	\$ 160,450,656
Other Net Assets*	0.54	\$ 135,932,410
Total	99.99	\$ 25,389,885,570

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	29.37%	-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%
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%	7.17%	

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.