

February 2025

Tipo de fondo  
Fixed Income - USD-Linked

Información del fondo

Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
Lilia Baracat  
Rodrigo Corvalán

Patrimonio neto del fondo  
\$ 8,603,233,218

Fecha de Inicio del Fondo  
Agosto 2019 (\*)

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  
2.25% 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-f(arg)

Código Bloomberg  
DGEST9B AR

Código ISIN  
ARBVAL621P66

Código CVSA  
15550.0

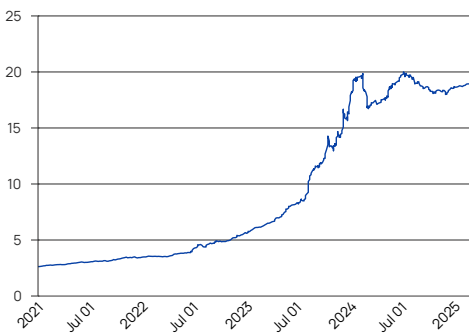
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

Objetivo

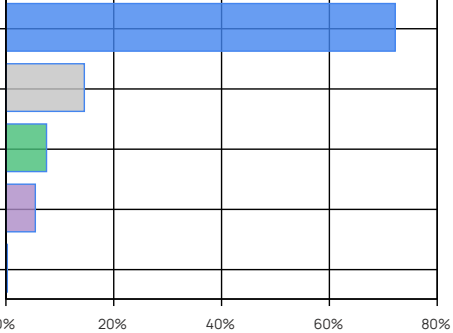
Delta Gestión IX is a fixed income fund that targets a performance comparable to the evolution of the official exchange rate (Communication "A" 3500 of the Central Bank) over the medium/long term. To this end, Delta Gestión IX invests at least 75% in dollar-linked Argentine fixed income assets (with corporate bias), and the remaining 25% may be invested in Argentine corporate bonds in dollars among those with the best credit quality.

Performance	Clase B Institutional
Mes	1.38%
Año a la Fecha	2.21%
Último año	4.00%
Últimos tres años anualizados	74.96%
Últimos cinco años anualizados	65.58%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
USD-Linked Corporate Bonds	72.27	\$ 6,217,647,784
Repos and Collateralized Placements	14.67	\$ 1,262,000,000
USD Corporate Bonds	7.48	\$ 643,399,058
Cash and Equivalents	5.41	\$ 465,541,016
Other Net Assets*	0.17	\$ 14,645,360
Total	100.00	\$ 8,603,233,218

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

Performance histórica

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Retorno Acum.
2025	0.81%	1.38%											2.21%
2024	16.91%	-5.22%	-5.15%	1.58%	5.00%	5.77%	0.52%	-2.35%	-2.25%	-3.19%	1.41%	0.95%	12.74%
2023	7.26%	2.97%	5.75%	6.42%	11.66%	6.00%	4.99%	30.72%	4.43%	12.62%	6.10%	16.17%	192.63%
2022	2.69%	-0.30%	-0.78%	7.07%	2.28%	6.68%	11.18%	3.87%	3.30%	1.10%	5.63%	7.55%	62.61%
2021	4.33%	1.55%	1.19%	4.15%	3.26%	0.51%	2.78%	-0.12%	4.40%	4.92%	1.17%	0.28%	32.19%
Prom.	6.40%	0.08%	0.25%	4.80%	5.55%	4.74%	4.87%	8.03%	2.47%	3.86%	3.58%	6.24%	

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.

(\*) Re-launch date