

Septiembre 2022

Tipo de fondo
Renta Fija - Dólar-Linked

Información del fondo

Co-Heads Equipo de Inversiones
Damián Lorenzo
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Damián Lorenzo

Patrimonio neto del fondo
\$ 6.392.313.252

Fecha de Inicio del Fondo
Agosto 2019 (*)

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
Hasta 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
1,80% + IVA anual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima¹
\$ 1.000,00

Calificación
AAf(arg)

Código Bloomberg
DGEST9B AR

Código ISIN
ARBVAL621P66

Código CVSA
15550.0

Información de contacto
3752-7500
info@deltam.com.ar

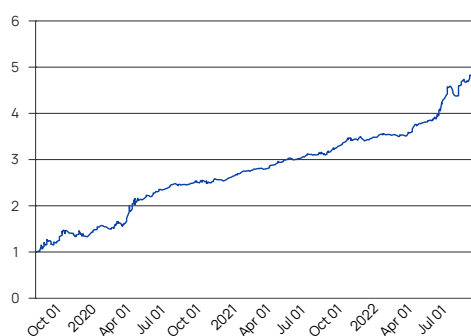
deltam.com.ar

Objetivo

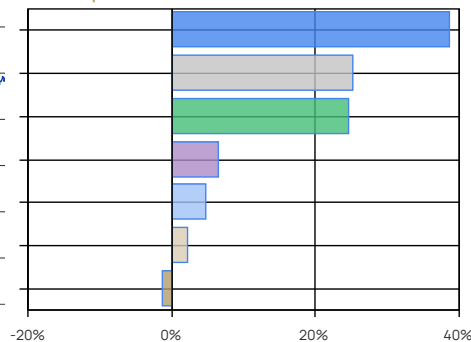
Delta Gestión IX es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar oficial (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano plazo. Para tal fin, Delta Gestión IX invierte al menos un 75% en activos de renta fija argentina dólar-linked (tanto soberanos como corporativos) y/o instrumentos de renta fija en pesos con cobertura de futuros de dólar en Rofex; pudiendo invertir el 25% restante en bonos corporativos argentinos en dólares dentro de los de mejor calidad crediticia. La duration target del fondo es de 1,5 años. Pago de rescate: hasta 2 días hábiles.

Performance	Clase B Institucional
Mes	3,30%
Año a la Fecha	41,59%
Último año	50,72%
Últimos tres años anualizados	61,86%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	38,63	\$ 2.469.456.726
Bonos Corporativos en Dólares Fija	25,09	\$ 1.604.102.665
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	24,54	\$ 1.568.425.846
Pagares en Dólares	6,35	\$ 405.668.044
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	4,63	\$ 296.001.200
Caja y Equivalentes	2,16	\$ 137.927.783
Otros Activos Netos	-1,40	\$ -89.269.011
Total	100,00	\$ 6.392.313.252

Otros Activos Netos: activos netos pendientes de liquidación
Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

Performance histórica

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2022	0,03%	0,00%	-0,01%	0,07%	0,02%	0,07%	0,11%	0,04%	0,03%				0,42%
2021	0,04%	0,02%	0,01%	0,04%	0,03%	0,01%	0,03%	0,00%	0,04%	0,05%	0,01%	0,00%	0,32%
2020	0,15%	-0,03%	0,04%	0,32%	0,06%	0,05%	0,05%	0,00%	0,02%	0,01%	0,01%	0,02%	0,92%
2019								0,15%	0,00%	0,27%	-0,06%	-0,01%	0,36%
Prom.	0,07%	-0,01%	0,02%	0,14%	0,04%	0,04%	0,06%	0,05%	0,02%	0,11%	-0,01%	0,01%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 4 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.