

Septiembre 2022

Tipo de fondo
Renta Fija - Dólar-Linked

Información del fondo

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

Portfolio Managers
Lilia Baracat
Damián Lorenzo

Patrimonio neto del fondo
\$ 609.817.803

Fecha de Inicio del Fondo
Septiembre 2021

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
0,80% + 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
N/A

Código Bloomberg
DGESXIE AR

Código ISIN
ARVAL6226B1

Código CVSA
24302.0

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

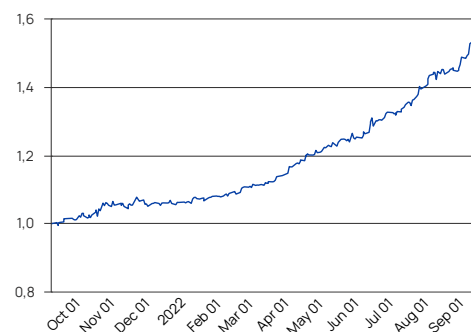
deltaam.com.ar

Objetivo

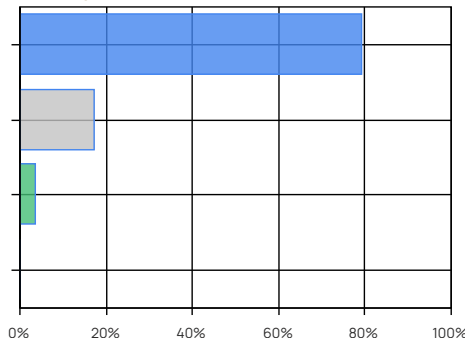
Delta Gestión XI es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar oficial (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano plazo. Para tal fin, Delta Gestión XI invierte al menos un 75% en activos de renta fija argentina dólar-linked (principalmente corporativos) y/o instrumentos de renta fija en pesos con cobertura de futuros de dólar en ROFEX. Pago de rescate: hasta 2 días hábiles.

Performance	Clase E Institucional
Mes	4,86%
Año a la Fecha	43,44%
Último año	51,85%
Últimos tres años anualizados	N/A
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	79,14	\$ 482.618.454
Bonos Corporativos en Dólares Fija	17,10	\$ 104.280.651
Caja y Equivalentes	3,68	\$ 22.467.064
Otros Activos Netos	0,07	\$ 451.634
Total	99,99	\$ 609.817.803

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	0,01%	0,02%	0,03%	0,06%	0,04%	0,06%	0,03%	0,08%	0,05%				0,43%
2021									0,00%	0,02%	0,03%	0,01%	0,06%
Prom.	0,01%	0,02%	0,03%	0,06%	0,04%	0,06%	0,03%	0,08%	0,03%	0,02%	0,03%	0,01%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 2 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.