

Octubre 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
\$ 6.742.031.003

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

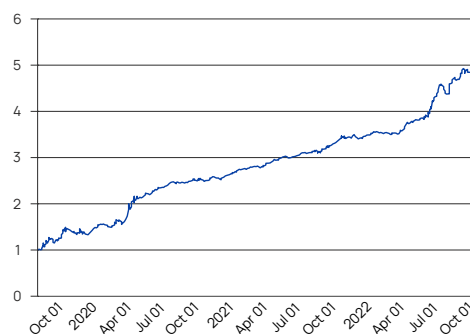
deltam.com.ar

Objetivo

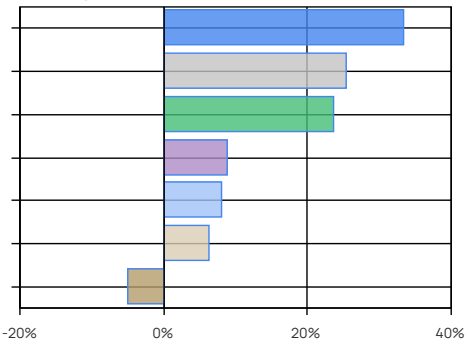
Delta Gestión IX es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar oficial (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano plazo. Para tal fin, Delta Gestión IX invierte al menos un 75% en activos de renta fija argentina dólar-linked (tanto soberanos 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 | 1,10% |
| Año a la Fecha | 43,14% |
| Último año | 45,23% |
| Últimos tres años anualizados | 50,05% |
| 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 | 33,26 | \$ 2.242.434.238 |
| Bonos Corporativos en Dólares Fija | 25,26 | \$ 1.703.252.573 |
| Letras Soberanas en Pesos CER Fija | 23,59 | \$ 1.590.568.599 |
| Pagares en Dólares | 8,74 | \$ 588.934.196 |
| Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija | 8,06 | \$ 543.609.144 |
| Caja y Equivalentes | 6,16 | \$ 415.032.053 |
| Otros Activos Netos | -5,07 | \$ -341.799.801 |
| Total | 100,00 | \$ 6.742.031.003 |

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 | 2,69% | -0,30% | -0,78% | 7,07% | 2,28% | 6,68% | 11,18% | 3,87% | 3,30% | 1,10% | | | 43,14% |
| 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% |
| 2020 | 15,47% | -3,29% | 4,20% | 31,71% | 6,27% | 4,92% | 5,45% | 0,18% | 1,70% | 1,49% | 1,04% | 1,85% | 91,75% |
| 2019 | | | | | | | | 15,19% | 0,14% | 26,89% | -6,41% | -0,51% | 36,28% |
| Prom. | 7,50% | -0,68% | 1,53% | 14,31% | 3,93% | 4,04% | 6,47% | 4,78% | 2,38% | 8,60% | -1,40% | 0,54% | |

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.