

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
DGEST9E AR

Código ISIN
ARBVAL621P90

Código CVSA
15553.0

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

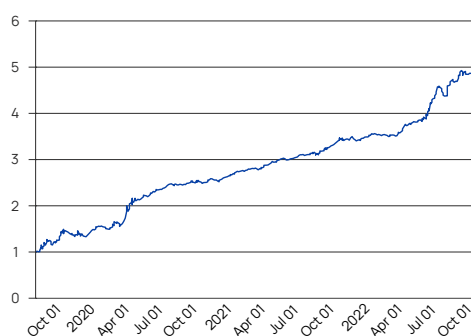
deltam.com.ar

Objetivo

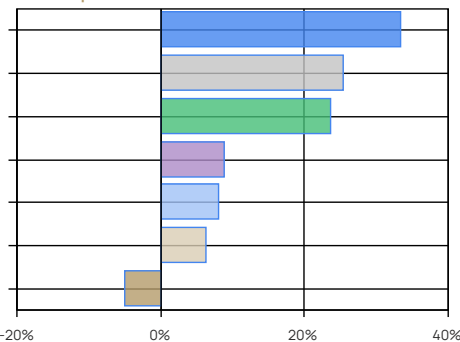
Delta Gestión IX es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar oficial (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano plazo. Para tal fin, Delta Gestión IX invierte al menos un 75% en activos de renta fija argentina dólar-linked (tanto soberanos 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 E Monto Mínimo
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 (Monto Mínimo). 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.