

Octubre 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
\$ 616.757.059

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

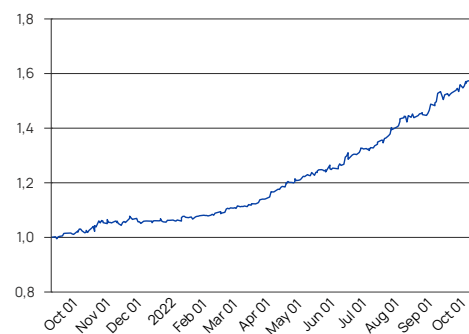
deltaam.com.ar

Objetivo

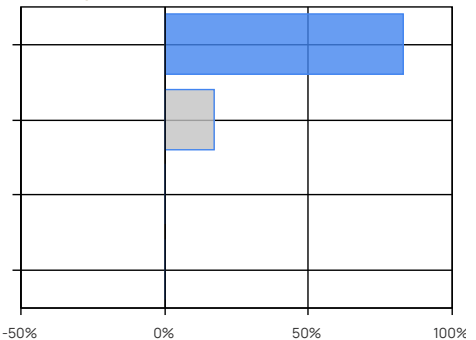
Delta Gestión XI es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar oficial (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano plazo. Para tal fin, Delta Gestión XI invierte al menos un 75% en activos de renta fija argentina dólar-linked (principalmente 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	5,01%
Año a la Fecha	50,63%
Último año	55,85%
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	82,96	\$ 511.670.026
Bonos Corporativos en Dólares Fija	17,05	\$ 105.181.352
Caja y Equivalentes	0,06	\$ 380.283
Otros Activos Netos	-0,08	\$ -474.602
Total	99,99	\$ 616.757.059

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	1,05%	1,53%	2,75%	6,10%	4,36%	5,78%	2,96%	7,61%	4,86%	5,01%			50,63%
2021									0,23%	2,32%	2,84%	0,61%	6,11%
Prom.	1,05%	1,53%	2,75%	6,10%	4,36%	5,78%	2,96%	7,61%	2,55%	3,67%	2,84%	0,61%	

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.