

Noviembre 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
\$ 5.401.483.661

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
2,30% + 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
DGEST9A AR

Código ISIN
ARBVAL621P58

Código CVSA
15549.0

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

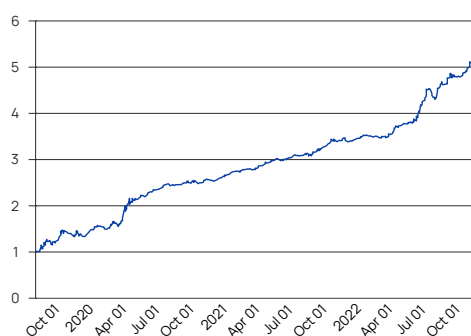
deltam.com.ar

Objetivo

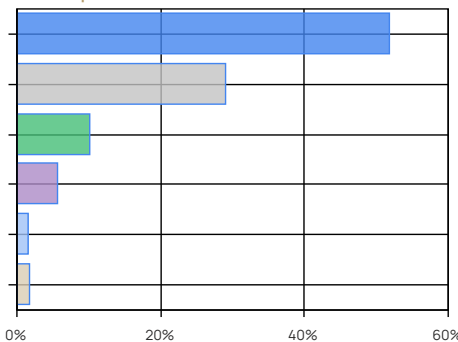
Delta Gestión IX es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar oficial (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano plazo. Para tal fin, Delta Gestión IX invierte al menos un 75% en activos de renta fija argentina dólar-linked (tanto soberanos 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 A Minorista
Mes	5,59%
Año a la Fecha	50,51%
Último año	50,87%
Últimos tres años anualizados	55,51%
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	51,89	\$ 2.802.629.608
Bonos Corporativos en Dólares Fija	29,02	\$ 1.567.557.880
Pagares USD-Linked	10,08	\$ 544.617.202
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	5,73	\$ 309.339.091
Caja y Equivalentes	1,52	\$ 81.836.381
Otros Activos Netos	1,77	\$ 95.503.498
Total	100,01	\$ 5.401.483.661

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	2,65%	-0,33%	-0,83%	7,03%	2,24%	6,63%	11,14%	3,83%	3,26%	1,05%	5,59%		50,51%
2021	4,29%	1,51%	1,14%	4,11%	3,21%	0,47%	2,74%	-0,17%	4,35%	4,88%	1,13%	0,24%	31,53%
2020	15,44%	-3,32%	4,16%	31,66%	6,23%	4,88%	5,41%	0,14%	1,66%	1,45%	1,00%	1,80%	90,90%
2019								15,19%	0,17%	26,93%	-6,40%	-0,49%	36,43%
Prom.	7,46%	-0,71%	1,49%	14,27%	3,89%	4,00%	6,43%	4,75%	2,36%	8,58%	0,33%	0,52%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minorista). 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.