

Noviembre 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  
\$ 651.585.405

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 Mínima<sup>1</sup>  
\$ 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

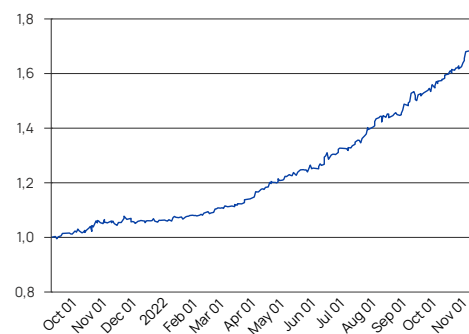
deltaam.com.ar

### Objetivo

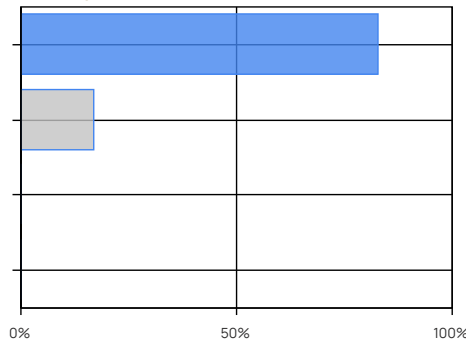
Delta Gestión XI es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar oficial (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano plazo. Para tal fin, Delta Gestión XI invierte al menos un 75% en activos de renta fija argentina dólar-linked (principalmente 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	5,65%
Año a la Fecha	59,14%
Último año	60,10%
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	82,88	\$ 540.059.548
Bonos Corporativos en Dólares Fija	16,95	\$ 110.466.990
Caja y Equivalentes	0,05	\$ 335.856
Otros Activos Netos	0,11	\$ 723.010
Total	99,99	\$ 651.585.405

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%	5,65%		59,14%
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%	4,24%	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.