

Junio 2023

Tipo de fondo
Renta Fija - Dólar-Linked

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Lilia Baracat
Rodrigo Corvalán

Patrimonio neto del fondo
\$ 1.041.235.990

Fecha de Inicio del Fondo
Septiembre 2021

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 2 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
0,80% 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
\$ 1.000,00

Calificación
N/A

Código Bloomberg
DGESXIE AR

Código ISIN
ARVAL6226B1

Código CVSA
24302.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

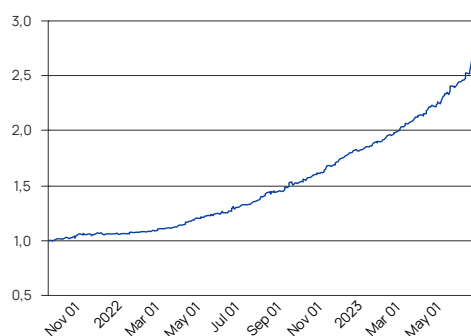
deltaam.com.ar

Objetivo

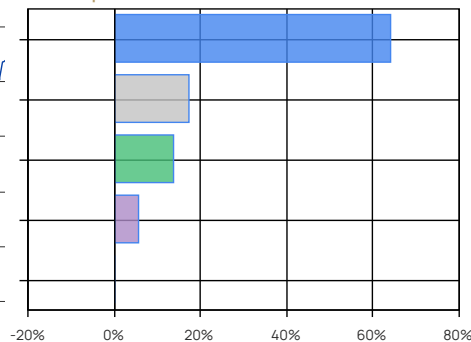
Delta Gestión XI es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar oficial (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano plazo. Para tal fin, Delta Gestión XI invierte al menos un 75% en activos de renta fija argentina dólar-linked (principalmente corporativos) y/o instrumentos de renta fija en pesos con cobertura de futuros de dólar en ROFEX. Pago de rescate en 2 días hábiles.

| Performance | Clase E Institucional |
|--------------------------------|-----------------------|
| Mes | 12,08% |
| Año a la Fecha | 47,80% |
| Último año | 105,69% |
| 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 Corporativo en Pesos USD-Linked Fija | 63,91 | \$ 665.413.221 |
| Bonos Corporativo en Dólares Fija | 17,18 | \$ 178.901.559 |
| Pases y Cauciones en Pesos Fija | 13,59 | \$ 141.500.000 |
| Caja y Equivalentes | 5,43 | \$ 56.517.161 |
| Otros Activos Netos | -0,11 | \$ -1.095.951 |
| Total | 100,00 | \$ 1.041.235.990 |

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
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. |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 2023 | 4,14% | 4,49% | 6,91% | 4,56% | 8,40% | 12,08% | | | | | | | 47,80% |
| 2022 | 1,05% | 1,53% | 2,75% | 6,10% | 4,36% | 5,78% | 2,96% | 7,61% | 4,86% | 5,01% | 5,65% | 7,97% | 71,82% |
| 2021 | | | | | | | | | 0,23% | 2,32% | 2,84% | 0,61% | 6,11% |
| Prom. | 2,59% | 3,01% | 4,83% | 5,33% | 6,38% | 8,93% | 2,96% | 7,61% | 2,55% | 3,67% | 4,24% | 4,29% | |

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 3 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.