

Agosto 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
\$ 20.428.259.639

Fecha de Inicio del Fondo
Agosto 2019 (*)

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
2,30% 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
AA-f(arg)

Código Bloomberg
DGEST9A AR

Código ISIN
ARVAL621P58

Código CVSA
15549.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

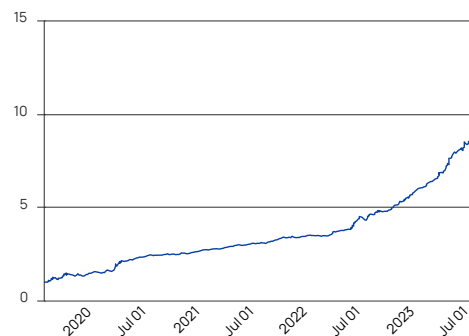
deltaam.com.ar

Objetivo

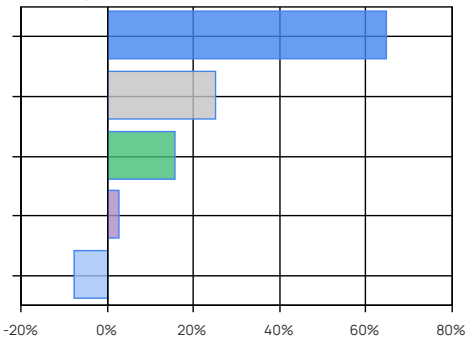
Delta Gestión IX es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar oficial (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano/largo plazo. Para tal fin, Delta Gestión IX invierte al menos un 75% en activos de renta fija argentina USD-linked (con sesgo a créditos privados); pudiendo invertir el 25% restante en bonos corporativos argentinos en dólares.

Performance	Clase A Minorista
Mes	30,66%
Año a la Fecha	101,22%
Último año	138,33%
Últimos tres años anualizados	65,60%
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	64,66	\$ 13.209.469.185
Bonos Corporativo en Dólares Fija	25,05	\$ 5.117.828.249
Pagares USD-Linked	15,46	\$ 3.157.800.457
Caja y Equivalentes	2,66	\$ 543.977.413
Otros Activos Netos	-7,84	\$ -1.600.815.666
Total	99,99	\$ 20.428.259.639

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	7,21%	2,93%	5,71%	6,38%	11,61%	5,96%	4,95%	30,66%					101,22%
2022	2,65%	-0,33%	-0,83%	7,03%	2,24%	6,63%	11,14%	3,83%	3,26%	1,05%	5,59%	7,50%	61,80%
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.	7,40%	0,20%	2,55%	12,29%	5,82%	4,49%	6,06%	9,93%	2,36%	8,58%	0,33%	2,26%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minorista). Últimos 5 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.

(*) Fecha de relanzamiento del fondo con esta estrategia de inversión