

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
\$ 1.313.073.735

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

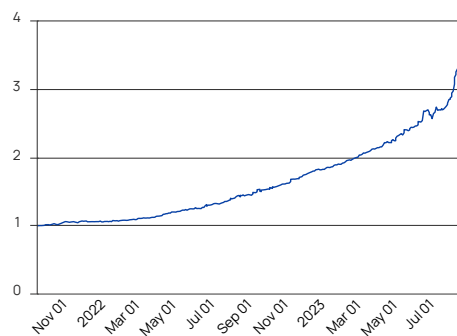
deltaam.com.ar

Objetivo

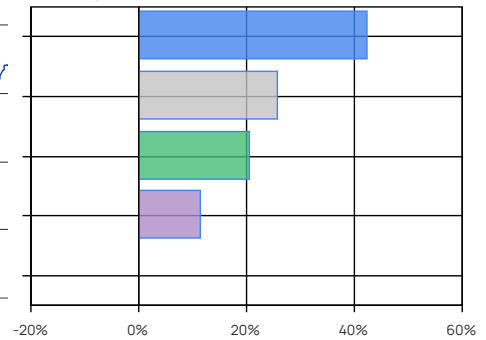
Delta Gestión XI es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar oficial (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano plazo. Para tal fin, Delta Gestión XI invierte al menos un 75% en instrumentos de renta fija argentina dólar-linked (con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

Performance	Clase E Institucional
Mes	24,73%
Año a la Fecha	86,38%
Último año	134,11%
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	42,36	\$ 556.235.797
Caja y Equivalentes	25,69	\$ 337.348.180
Bonos Corporativo en Dólares Fija	20,55	\$ 269.797.848
Pases y Caucciones en Pesos Fija	11,50	\$ 151.000.000
Otros Activos Netos	-0,10	\$ -1.308.090
Total	100,00	\$ 1.313.073.735

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%	1,11%	24,73%					86,38%
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%	2,03%	16,17%	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.