

Enero 2024

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
\$ 52.198.528.958

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
2,25% 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
DGEST9B AR

Código ISIN
ARVAL621P66

Código CVSA
15550.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

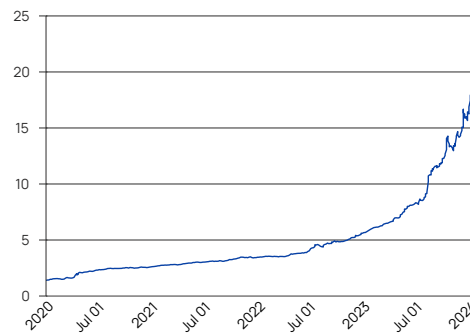
deltaam.com.ar

Objetivo

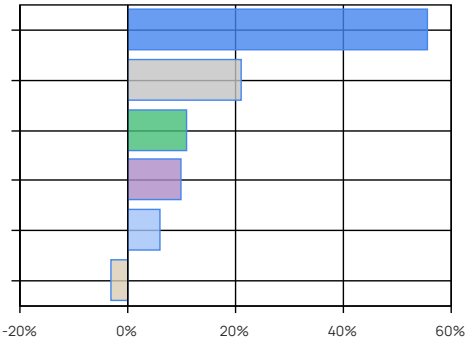
Delta Gestión IX es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar oficial (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano/largo plazo. Para tal fin, Delta Gestión IX invierte al menos un 75% en activos de renta fija argentina USD-linked (con sesgo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

Performance	Clase B Institucional
Mes	16,91%
Año a la Fecha	16,91%
Último año	218,96%
Últimos tres años anualizados	91,74%
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	55,67	\$ 29.060.517.532
Bonos Corporativo en Dólares Fija	20,99	\$ 10.954.066.534
Pagares USD-Linked	10,80	\$ 5.635.605.309
Pases y Caucciones en Pesos Fija	9,80	\$ 5.113.500.000
Caja y Equivalentes	5,85	\$ 3.053.447.409
Otros Activos Netos	-3,10	\$ -1.618.607.826
Total	100,01	\$ 52.198.528.958

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.
El fondo cuenta con futuros de dólar comprados

Performance histórica

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2024	16,91%												16,91%
2023	7,26%	2,97%	5,75%	6,42%	11,66%	6,00%	4,99%	30,72%	4,43%	12,62%	6,10%	16,17%	192,63%
2022	2,69%	-0,30%	-0,78%	7,07%	2,28%	6,68%	11,18%	3,87%	3,30%	1,10%	5,63%	7,55%	62,61%
2021	4,33%	1,55%	1,19%	4,15%	3,26%	0,51%	2,78%	-0,12%	4,40%	4,92%	1,17%	0,28%	32,19%
2020	15,47%	-3,29%	4,20%	31,71%	6,27%	4,92%	5,45%	0,18%	1,70%	1,49%	1,04%	1,85%	91,75%
Prom.	9,33%	0,23%	2,59%	12,34%	5,87%	4,53%	6,10%	8,66%	3,46%	5,03%	3,49%	6,46%	

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