

Abril 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  
\$ 3.456.831.308

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

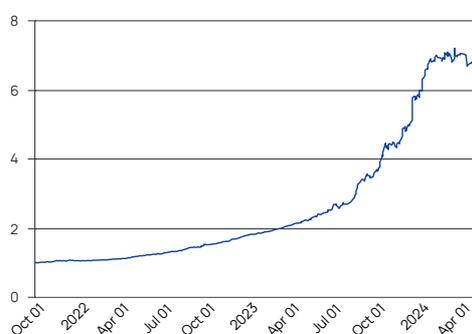
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

### Objetivo

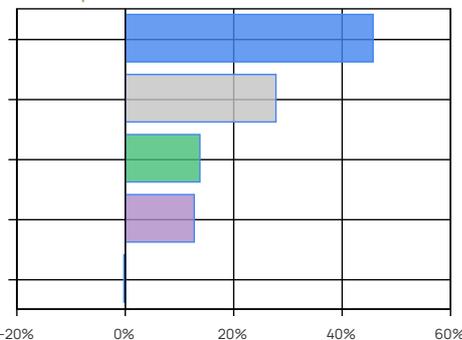
Delta Gestión XI es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar oficial (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano plazo. Para tal fin, Delta Gestión XI invierte al menos un 75% en instrumentos de renta fija argentina dólar-linked (con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

| Performance                    | Clase E Institucional |
|--------------------------------|-----------------------|
| Mes                            | -2,45%                |
| Año a la Fecha                 | 14,80%                |
| Último año                     | 210,23%               |
| 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 USD-Linked Fija         | 45,60  | \$ 1.576.280.147 |
| Bonos Soberano Dual (USD-Linked/CER) Fija | 27,89  | \$ 964.071.332   |
| Bonos Corporativo USD Fija                | 13,83  | \$ 478.070.854   |
| Caja y Equivalentes                       | 12,82  | \$ 443.155.642   |
| Otros Activos Netos*                      | -0,14  | \$ -4.746.667    |
| Total                                     | 100,00 | \$ 3.456.831.308 |

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. |
|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------|
| 2024  | 14,65% | 1,75% | 0,88% | -2,45% |       |        |       |        |       |        |       |        | 14,80%        |
| 2023  | 4,14%  | 4,49% | 6,91% | 4,56%  | 8,40% | 12,08% | 1,11% | 24,73% | 7,19% | 21,69% | 8,95% | 24,10% | 228,72%       |
| 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. | 6,61%  | 2,59% | 3,51% | 2,74%  | 6,38% | 8,93%  | 2,03% | 16,17% | 4,09% | 9,68%  | 5,81% | 10,89% |               |

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 4 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.