

Junio 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  
\$ 20.169.395.008

Fecha de Inicio del Fondo  
Agosto 2019 (\*)

Moneda de Suscripciones y rescates  
Pesos

Plazo de acreditación de rescates  
En 1 día hábil

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

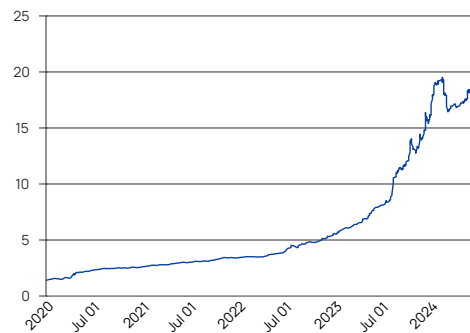
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

### Objetivo

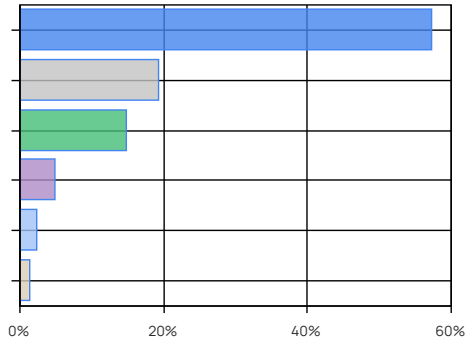
Delta Gestión IX es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar oficial (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano/largo plazo. Para tal fin, Delta Gestión IX invierte al menos un 75% en activos de renta fija argentina USD-linked (con sesgo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

| Performance                    | Clase A Minorista |
|--------------------------------|-------------------|
| Mes                            | 5,77%             |
| Año a la Fecha                 | 18,53%            |
| Último año                     | 135,49%           |
| Últimos tres años anualizados  | 85,30%            |
| Últimos cinco años anualizados | N/A               |

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo           | %      | Monto             |
|-----------------------------------|--------|-------------------|
| Bonos Corporativo USD-Linked Fija | 57,31  | \$ 11.558.765.317 |
| Bonos Corporativo USD             | 19,30  | \$ 3.892.863.717  |
| Pagares USD-Linked                | 14,86  | \$ 2.996.287.651  |
| Caja y Equivalentes               | 4,91   | \$ 989.955.505    |
| Otros Activos Netos*              | 2,34   | \$ 472.522.818    |
| Pases y Cautiones                 | 1,28   | \$ 259.000.000    |
| Total                             | 100,00 | \$ 20.169.395.008 |

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% | -5,23% | -5,15% | 1,58%  | 4,99%  | 5,77% |        |        |       |        |       |        | 18,53%        |
| 2023  | 7,21%  | 2,93%  | 5,71%  | 6,38%  | 11,61% | 5,96% | 4,95%  | 30,66% | 4,40% | 12,61% | 6,09% | 16,16% | 191,54%       |
| 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%        |
| Prom. | 9,30%  | -0,89% | 1,01%  | 10,15% | 5,66%  | 4,74% | 6,06%  | 8,61%  | 3,42% | 5,00%  | 3,45% | 6,43%  |               |

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