

Julio 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
\$ 17.140.242.266

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
2,25% 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

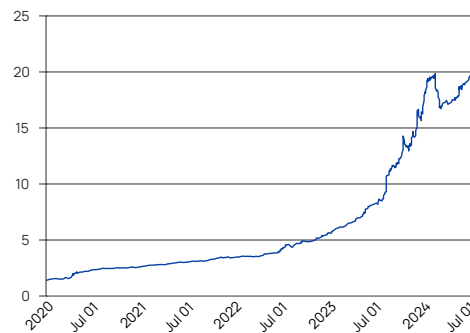
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

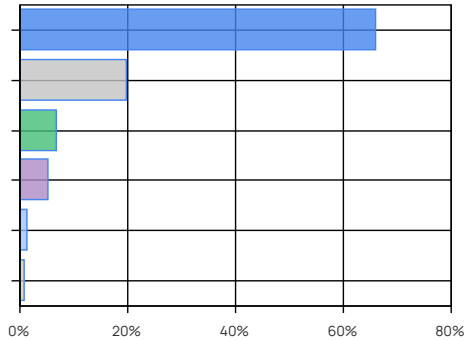
Delta Gestión IX es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar oficial (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano/largo plazo. Para tal fin, Delta Gestión IX invierte al menos un 75% en activos de renta fija argentina USD-linked (con sesgo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

Performance	Clase B Institucional
Mes	0,52%
Año a la Fecha	19,17%
Último año	125,79%
Últimos tres años anualizados	84,63%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativo USD-Linked Fija	65,89	\$ 11.293.623.925
Bonos Corporativo USD	19,82	\$ 3.396.703.664
Pagares USD-Linked	6,80	\$ 1.165.459.329
Caja y Equivalentes	5,31	\$ 910.213.916
Pases y Caucciones	1,41	\$ 242.000.000
Otros Activos Netos*	0,77	\$ 132.241.433
Total	100,00	\$ 17.140.242.266

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%	-5,22%	-5,15%	1,58%	5,00%	5,77%	0,52%						19,17%
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%	-0,86%	1,04%	10,19%	5,69%	4,78%	4,98%	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 lanzamiento del fondo con esta estrategia de inversión