

Agosto 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
\$ 14.147.265.005

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

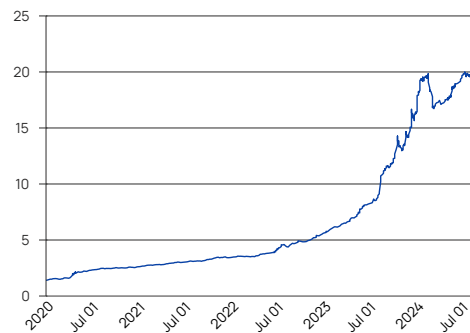
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

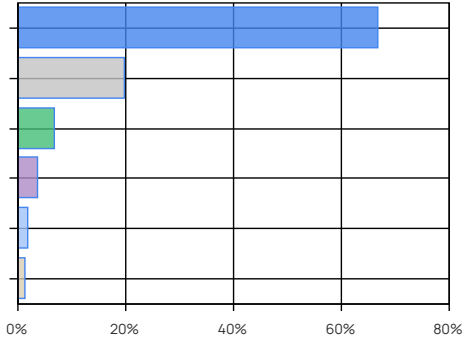
Delta Gestión IX es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar oficial (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano/largo plazo. Para tal fin, Delta Gestión IX invierte al menos un 75% en activos de renta fija argentina USD-linked (con sesgo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

| Performance | Clase B Institucional |
|--------------------------------|-----------------------|
| Mes | -2,35% |
| Año a la Fecha | 16,37% |
| Último año | 68,68% |
| Últimos tres años anualizados | 83,25% |
| Últimos cinco años anualizados | 75,41% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|-----------------------------------|--------|-------------------|
| Bonos Corporativo USD-Linked Fija | 66,79 | \$ 9.448.968.532 |
| Bonos Corporativo USD | 19,67 | \$ 2.783.244.545 |
| Pagares USD-Linked | 6,74 | \$ 952.833.300 |
| Pases y Caucciones | 3,53 | \$ 500.000.000 |
| Caja y Equivalentes | 1,85 | \$ 261.588.166 |
| Otros Activos Netos* | 1,42 | \$ 200.630.462 |
| Total | 100,00 | \$ 14.147.265.005 |

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% | -2,35% | | | | | 16,37% |
| 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% | 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