

November 2024

Tipo de fondo  
Fixed Income - USD-Linked

**Información del fondo**

Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
Lilia Baracat  
Rodrigo Corvalán

Patrimonio neto del fondo  
\$ 8,799,662,433

Fecha de Inicio del Fondo  
Agosto 2019 (\*)

Moneda de Suscripciones y rescates  
Pesos

Plazo de acreditación de rescates  
Up to 1 working day

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% + yearly VAT

Comisión de Ingreso/Egreso  
None

Inversión Mínima  
\$ 1,000.00

Calificación  
AA-f(arg)

Código Bloomberg  
DGEST9A AR

Código ISIN  
ARBVAL621P58

Código CVSA  
15549.0

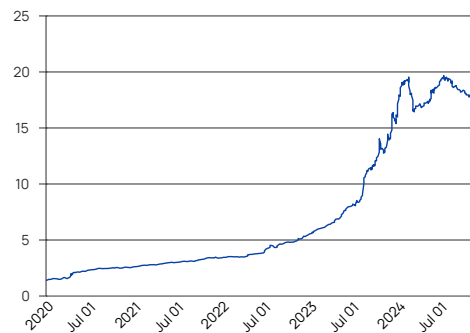
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

**Objetivo**

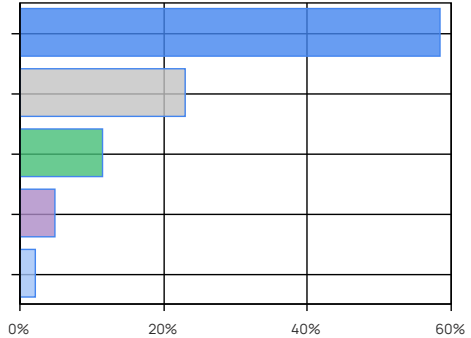
Delta Gestión IX is a fixed income fund that targets a performance comparable to the evolution of the official exchange rate (Communication "A" 3500 of the Central Bank) over the medium/long term. To this end, Delta Gestión IX invests at least 75% in dollar-linked Argentine fixed income assets (with corporate bias), and the remaining 25% may be invested in Argentine corporate bonds in dollars among those with the best credit quality.

Performance	Clase A Retail
Mes	1.41%
Año a la Fecha	11.63%
Último año	29.67%
Últimos tres años anualizados	74.11%
Últimos cinco años anualizados	67.43%

**Evolución de la Cuotaparte**



**Principales tenencias**



**Principales tenencias**

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● USD-Linked Corporate Bonds	58.44	\$ 5,142,767,159
● USD Corporate Bonds	23.05	\$ 2,027,882,224
● USD-Linked Promissory Notes	11.50	\$ 1,011,750,000
● Cash and Equivalents	4.85	\$ 426,616,517
● Other Net Assets*	2.17	\$ 190,646,533
Total	100.01	\$ 8,799,662,433

Other Net Assets : includes assets pending liquidation, etc.  
Cash and Equivalents: Includes cash, receivables, etc.  
The fund is hedged with Rofex dollar futures

**Performance histórica**

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Retorno Acum.
2024	16.91%	-5.23%	-5.15%	1.58%	4.99%	5.77%	0.51%	-2.35%	-2.26%	-3.19%	1.41%		11.63%
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%	4.95%	6.42%	2.28%	3.36%	3.04%	6.43%	

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

(\*) Re-launch date