

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  
2.25% 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  
DGEST9B AR

Código ISIN  
ARBVAL621P66

Código CVSA  
15550.0

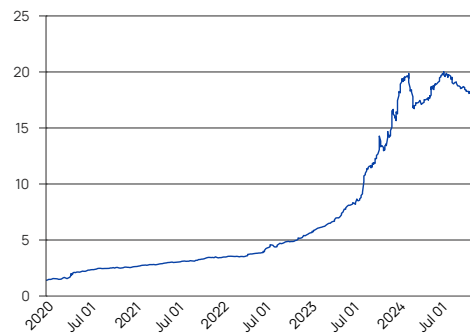
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

### Objetivo

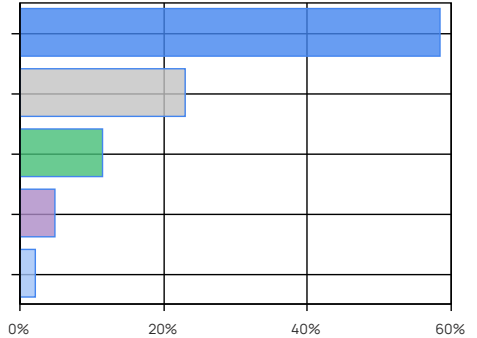
Delta Gestión IX is a fixed income fund that targets a performance comparable to the evolution of the official exchange rate (Communication "A" 3500 of the Central Bank) over the medium/long term. To this end, Delta Gestión IX invests at least 75% in dollar-linked Argentine fixed income assets (with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

Performance	Clase B Institutional
Mes	1.41%
Año a la Fecha	11.68%
Último año	29.74%
Últimos tres años anualizados	74.67%
Últimos cinco años anualizados	68.05%

### 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%	-5.22%	-5.15%	1.58%	5.00%	5.77%	0.52%	-2.35%	-2.25%	-3.19%	1.41%		11.68%
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%	2.31%	3.39%	3.07%	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.

(\*) Re-launch date