

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  
\$ 3,956,234,721

Fecha de Inicio del Fondo  
Septiembre 2021

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  
0.80% annual

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  
N/A

Código Bloomberg  
DGESXIE AR

Código ISIN  
ARBVAL6226B1

Código CVSA  
24302.0

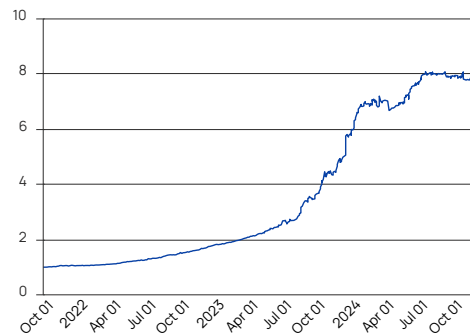
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

Objetivo

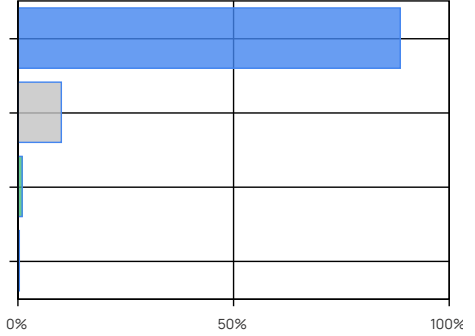
Delta Gestión XI is a fixed income fund that seeks to offer a performance comparable to the evolution of the official dollar exchange rate (Communication "A" 3500 BCRA) in the medium term. To this end, Delta Gestión XI invests at least 75% in Argentine dollar-linked fixed income instruments (with corporate bias), with the possibility of investing the remaining 25% in USD Argentine corporate bonds.

Performance	Clase E Institucional
Mes	1.17%
Año a la Fecha	31.26%
Último año	62.89%
Últimos tres años anualizados	95.38%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
USD-Linked Corporate Bonds	88.69	\$ 3,508,774,036
USD Corporate Bonds	10.19	\$ 403,263,971
Cash and Equivalents	0.93	\$ 36,977,829
Other Net Assets*	0.18	\$ 7,218,884
Total	99.99	\$ 3,956,234,721

Other Net Assets : includes assets pending liquidation, etc.  
Cash and Equivalents: Includes cash, receivables, etc.

Performance histórica

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Retorno Acum.
2024	14.65%	1.75%	0.88%	-2.45%	6.11%	6.50%	2.91%	0.34%	-1.57%	-1.61%	1.17%		31.26%
2023	4.14%	4.49%	6.91%	4.56%	8.40%	12.08%	1.11%	24.73%	7.19%	21.69%	8.95%	24.10%	228.72%
2022	1.05%	1.53%	2.75%	6.10%	4.36%	5.78%	2.96%	7.61%	4.86%	5.01%	5.65%	7.97%	71.82%
2021									0.23%	2.32%	2.84%	0.61%	6.11%
Prom.	6.61%	2.59%	3.51%	2.74%	6.29%	8.12%	2.33%	10.89%	2.68%	6.86%	4.65%	10.89%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). Últimos 4 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.