

December 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
\$ 9,549,537,200

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% 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
AA-f(arg)

Código Bloomberg
DGEST9A AR

Código ISIN
ARBVAL621P58

Código CVSA
15549.0

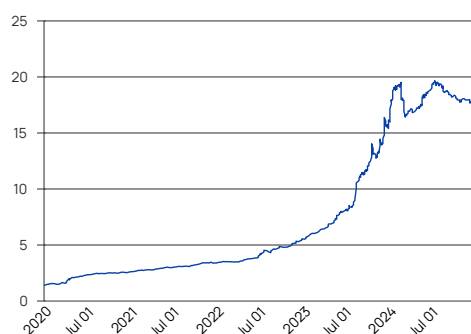
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

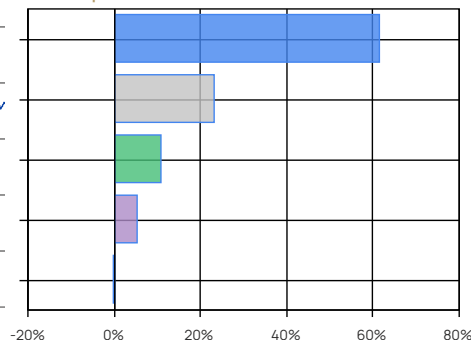
Delta Gestión IX is a fixed income fund that targets a performance comparable to the evolution of the official exchange rate (Communication "A" 3500 of the Central Bank) over the medium/long term. To this end, Delta Gestión IX invests at least 75% in dollar-linked Argentine fixed income assets (with 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	0.95%
Año a la Fecha	12.69%
Último año	12.69%
Últimos tres años anualizados	74.52%
Últimos cinco años anualizados	67.91%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
USD-Linked Corporate Bonds	61.24	\$ 5,848,264,910
USD Corporate Bonds	23.21	\$ 2,216,309,703
USD-Linked Promissory Notes	10.81	\$ 1,032,500,000
Cash and Equivalents	5.04	\$ 481,132,843
Other Net Assets*	-0.30	\$ -28,670,256
Total	100.00	\$ 9,549,537,200

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%	0.95%	12.69%
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%	5.33%	

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