

January 2025

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
\$ 4,062,026,495

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% 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
N/A

Código Bloomberg
DGESXIE AR

Código ISIN
ARBVAL6226B1

Código CVSA
24302.0

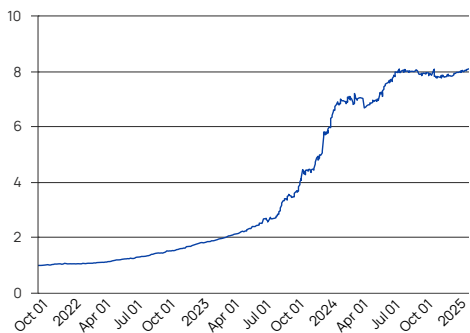
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

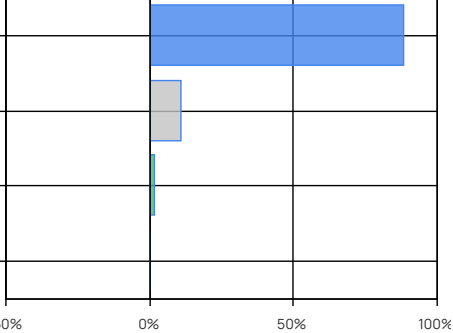
Delta Gestión XI is a fixed income fund that seeks to offer a performance comparable to the evolution of the official dollar exchange rate (Communication "A" 3500 BCRA) in the medium term. To this end, Delta Gestión XI invests at least 75% in Argentine dollar-linked fixed income instruments (with corporate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

Table with 2 columns: Performance, Clase E Institucional. Rows include Mes (1.45%), Año a la Fecha (1.45%), Último año (17.55%), Últimos tres años anualizados (96.03%), and Últimos cinco años anualizados (N/A).

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Table with 3 columns: Sector / Tipo de Activo, %, Monto. Rows include USD-Linked Corporate Bonds (88.12%, \$3,579,553,340), USD Corporate Bonds (10.55%, \$428,449,000), Cash and Equivalents (1.48%, \$59,996,475), and Other Net Assets* (-0.15%, \$-5,972,321).

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

Performance histórica

Table with 14 columns: Year, Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec, Retorno Acum. Rows show monthly performance for 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, and a Prom. row.

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.