

February 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
\$ 8,603,233,218

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

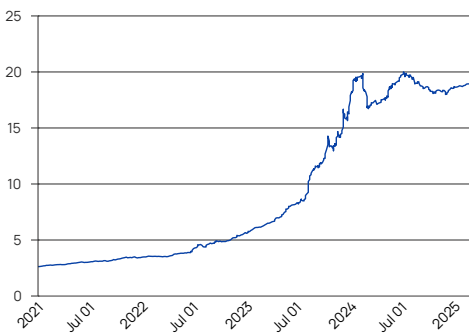
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

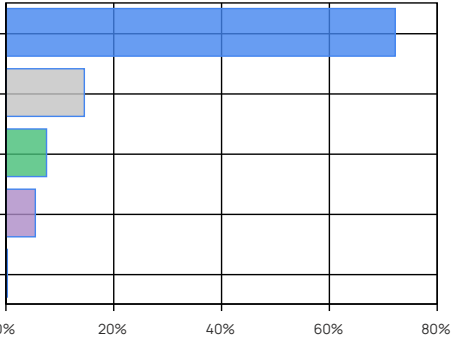
Delta Gestión IX is a fixed income fund that targets a performance comparable to the evolution of the official exchange rate (Communication "A" 3500 of the Central Bank) over the medium/long term. To this end, Delta Gestión IX invests at least 75% in dollar-linked Argentine fixed income assets (with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

Table with 2 columns: Performance, Clase B Institucional. Rows include Mes (1.38%), Año a la Fecha (2.21%), Último año (4.00%), Últimos tres años anualizados (74.96%), and Últimos cinco años anualizados (65.58%).

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Table with 3 columns: Sector / Tipo de Activo, %, Monto. Rows include USD-Linked Corporate Bonds, Repos and Collateralized Placements, USD Corporate Bonds, Cash and Equivalents, Other Net Assets\*, and Total.

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

Table with 14 columns: Year, Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec, Retorno Acum. Rows show performance from 2025 back to 2021, plus 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.

(\*) Re-launch date