

## Agosto 2021

## TIPO DE FONDO

## Renta Fija Dólar-Linked

## INFORMACIÓN DEL FONDO

## Co-Heads Equipo de Inversiones

Damián Lorenzo / Matías Cremaschi

## Portfolio Managers

Damián Lorenzo

## Patrimonio del Fondo

\$ 2.378.724.171

## Fecha de Inicio del Fondo

Agosto 2019

## Moneda de Suscripciones y rescates

Pesos y dólares (sólo rescate)

## Plazo de acreditación de rescates

T+2

## Sociedad depositaria

Banco de Valores S.A.

## Honorarios Sociedad Gerente

A: 2,30% | B: 1,80% | E: 1,80%  
G: 1,80% | I: 1,80% | J: 1,80%Honorarios proporcionales a la  
estadía en el fondo

## Honorarios Sociedad Depositaria

No posee

## Comisión de Ingreso/Egreso

No posee

Inversión Mínima <sup>(1)</sup>

\$ 1.000

## Calificación

A-f (arg)

## Código Bloomberg

N/A

## Código ISIN

ARBVAL621P58 (A) | ARBVAL621P66 (B)  
ARBVAL621P90 (E) | ARBVAL621PA9 (F)

## Código CVSA

15549 (Cuota A) | 15550 (Cuota B)  
15553 (Cuota E) | 15554 (Cuota F)

## INFORMACIÓN DE CONTACTO

TE.: 3752-7500

E-mail: info@deltaam.com.ar

www.deltaam.com.ar

## OBJETIVO

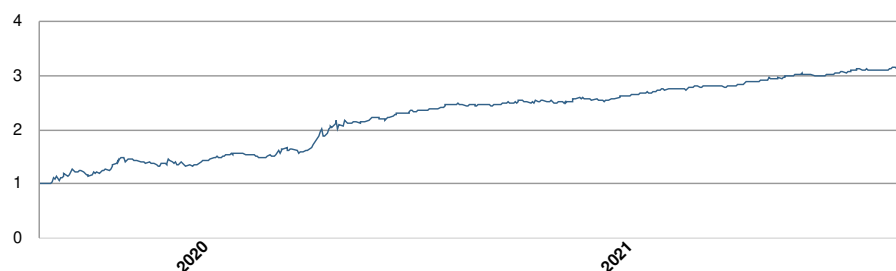
Delta Gestión IX es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar oficial (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano plazo. Para tal fin, Delta Gestión IX invierte al menos un 75% en activos de renta fija argentina dólar-linked (tanto soberanos como corporativos) y/o instrumentos de renta fija en pesos con cobertura de futuros de dólar en Rofex; pudiendo invertir el 25% restante en bonos corporativos argentinos en dólares dentro de los de mejor calidad crediticia. La duration target del fondo es de 1,5 años.

\* Fondo relanzado en mayo 2020.

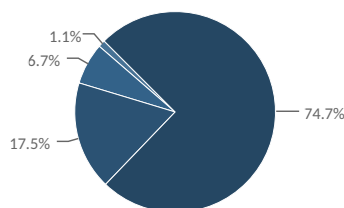
## PERFORMANCE

	Clase B Institucional
Mes	-0,12%
Año a la Fecha	18,95%
Último Año	26,35%

## EVOLUCIÓN DE LA CUOTAPARTE (clase B)



## PRINCIPALES TENENCIAS



Sector/Tipo de Activo	MONTO
Corporativos	\$ 1.776.397.906
Títulos Soberanos	\$ 416.179.955
Otros *	\$ 158.955.791
Títulos Provinciales	\$ 27.190.519
<b>Total</b>	<b>\$ 2.378.724.171</b>

\* Operaciones a Liquidar, fee de administración, Caja y equivalentes.

## PERFORMANCE HISTÓRICA

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2021	4,33%	1,55%	1,19%	4,15%	3,26%	0,51%	2,78%	-0,12%					18,95%
2020	15,47%	-3,29%	4,20%	31,70%	6,26%	4,92%	5,46%	0,18%	1,70%	1,49%	1,04%	1,85%	91,75%
2019								15,52%	0,14%	26,88%	-6,41%	-0,50%	37,00%
Prom.	9,90%	-0,87%	2,70%	17,93%	4,76%	2,72%	4,12%	5,19%	0,92%	14,19%	-2,69%	0,68%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte B (persona jurídica). Rendimientos directos. 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.

## Agosto 2021

## TIPO DE FONDO

Renta Fija Dólar-Linked

## INFORMACIÓN DEL FONDO

## Co-Heads Equipo de Inversiones

Damián Lorenzo / Matías Cremaschi

## Portfolio Managers

Damián Lorenzo

## Patrimonio del Fondo

\$ 2.378.724.171

## Fecha de Inicio del Fondo

Agosto 2019

## Moneda de Suscripciones y rescates

Pesos y dólares (sólo rescate)

## Plazo de acreditación de rescates

T+2

## Sociedad depositaria

Banco de Valores S.A.

## Honorarios Sociedad Gerente

A: 2,30% | B: 1,80% | E: 1,80%

G: 1,80% | I: 1,80% | J: 1,80%

Honorarios proporcionales a la estadía en el fondo

## Honorarios Sociedad Depositaria

No posee

## Comisión de Ingreso/Egreso

No posee

Inversión Mínima <sup>(1)</sup>

\$ 1.000

## Calificación

AA-f (arg)

## Código Bloomberg

N/A

## Código ISIN

ARBVAL621P58 (A) | ARBVAL621P66 (B)

ARBVAL621P90 (E) | ARBVAL621PA9 (F)

## Código CVSA

15549 (Cuota A) | 15550 (Cuota B)

15553 (Cuota E) | 15554 (Cuota F)

## INFORMACIÓN DE CONTACTO

TE.: 3752-7500

E-mail: info@deltaam.com.ar

www.deltaam.com.ar

## OBJETIVO

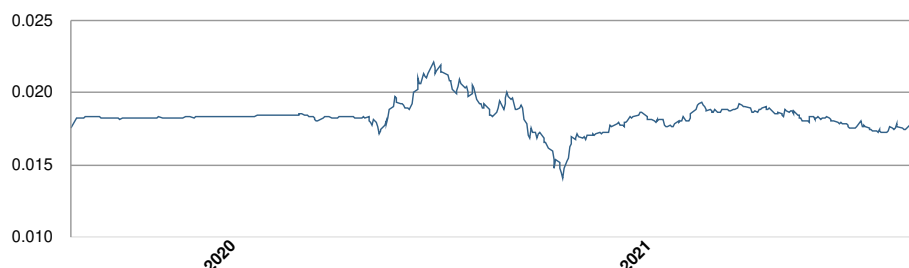
Delta Gestión IX es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar oficial (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano plazo. Para tal fin, Delta Gestión IX invierte al menos un 75% en activos de renta fija argentina dólar-linked (tanto soberanos como corporativos) y/o instrumentos de renta fija en pesos con cobertura de futuros de dólar en Rofex; pudiendo invertir el 25% restante en bonos corporativos argentinos en dólares dentro de los de mejor calidad crediticia. La duration target del fondo es de 1,5 años.

\* Fondo relanzado en mayo 2020.

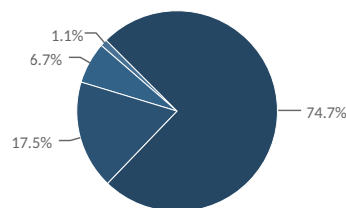
## PERFORMANCE

	Clase G Institucional
Mes	2,79%
Año a la Fecha	20,82%
Último Año	-5,81%

## EVOLUCIÓN DE LA CUOTAPARTE (clase G)



## PRINCIPALES TENENCIAS



Sector/Tipo de Activo	MONTO
Corporativos	\$ 1.776.397.906
Títulos Soberanos	\$ 416.179.955
Otros *	\$ 158.955.791
Títulos Provinciales	\$ 27.190.519
<b>Total</b>	<b>\$ 2.378.724.171</b>

\* Operaciones a Liquidar, fee de administración, Caja y equivalentes.

## PERFORMANCE HISTÓRICA

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2021	-3,84%	4,79%	1,41%	-2,02%	-1,56%	-2,90%	-3,00%	2,79%					20,82%
2020	0,45%	0,17%	-0,82%	-0,23%	5,80%	14,42%	-10,55%	-4,73%	-8,83%	-1,13%	1,61%	7,79%	1,40%
2019								4,43%	-0,78%	0,55%	0,02%	0,22%	4,44%
Prom.	-1,70%	2,48%	0,30%	-1,13%	2,12%	5,76%	-6,78%	0,83%	-4,81%	-0,29%	0,82%	4,01%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte G (persona física). Rendimientos directos. 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.

Delta Asset Management S.A. de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de las inversiones en Fondos Comunes de Inversión, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Las inversiones en cuotas de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco de Valores S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotas o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Este reporte ha sido elaborado por Delta Asset Management S.A. y está basado en información propia y/o suministrada por fuentes consideradas confiables. La información contenida en el mismo puede no ser completa. Las opiniones y estimaciones incorporadas en el presente están sujetas a cambios en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso. Para la elaboración del presente reporte no se han tomado en consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los destinatarios a los que va dirigido. El mismo no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, de asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase y nada de lo que aquí se incluye debe ser considerado para realizar inversiones o tomar decisiones de inversión, siendo de exclusiva responsabilidad del lector el uso que le quiera dar a la información proporcionada. El presente ha sido elaborado al mero efecto informativo, y no constituye una invitación a invertir en Fondos Comunes de Inversión. Antes de decidir sobre cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico, incluyendo la consideración de la totalidad de la información contenida en los reglamentos de gestión de los Fondos Comunes de Inversión los cuales se encuentran disponibles en la página web de la Comisión Nacional de Valores ([www.cnv.gov.ar](http://www.cnv.gov.ar)). Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. La cartera del fondo se encuentra en proceso de adecuación a la RG 835 y 836 de la CNV en los siguientes fondos: Delta Latinoamérica, Delta Renta, Delta Moneda, Delta Internacional, Delta Gestión I, Delta Gestión II, Delta Gestión III, Delta Gestión IV, Delta Gestión V, Delta Gestión VI, Delta Gestión VII, Delta Gestión VIII, Delta Gestión IX, Delta Ahorro Plus, Delta Patrimonio I, Delta Multimercado I y Delta Crecimiento. (1) El monto requerido como inversión mínima podrá variar dependiendo del Agente Colocador.

## Agosto 2021

## TIPO DE FONDO

Renta Fija Dólar-Linked

## INFORMACIÓN DEL FONDO

## Co-Heads Equipo de Inversiones

Damián Lorenzo / Matías Cremaschi

## Portfolio Managers

Damián Lorenzo

## Patrimonio del Fondo

\$ 2.378.724.171

## Fecha de Inicio del Fondo

Agosto 2019

## Moneda de Suscripciones y rescates

Pesos y dólares (sólo rescate)

## Plazo de acreditación de rescates

T+2

## Sociedad depositaria

Banco de Valores S.A.

## Honorarios Sociedad Gerente

A: 2,30% | B: 1,80% | E: 1,80%  
G: 1,80% | I: 1,80% | J: 1,80%Honorarios proporcionales a la  
estadía en el fondo

## Honorarios Sociedad Depositaria

No posee

## Comisión de Ingreso/Egreso

No posee

Inversión Mínima <sup>(1)</sup>

\$ 1.000

## Calificación

A-f (arg)

## Código Bloomberg

N/A

## Código ISIN

ARBVAL621P58 (A) | ARBVAL621P66 (B)  
ARBVAL621P90 (E) | ARBVAL621PA9 (F)

## Código CVSA

15549 (Cuota A) | 15550 (Cuota B)  
15553 (Cuota E) | 15554 (Cuota F)

## INFORMACIÓN DE CONTACTO

TE.: 3752-7500

E-mail: info@deltaam.com.ar

www.deltaam.com.ar

## OBJETIVO

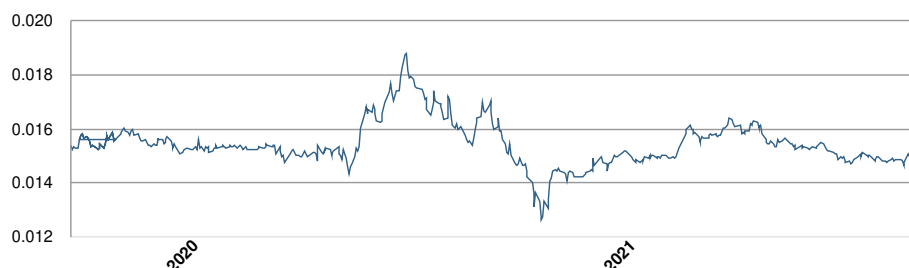
Delta Gestión IX es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo de cambio del dólar oficial (Comunicación "A" 3500 BCRA) en el mediano plazo. Para tal fin, Delta Gestión IX invierte al menos un 75% en activos de renta fija argentina dólar-linked (tanto soberanos como corporativos) y/o instrumentos de renta fija en pesos con cobertura de futuros de dólar en Rofex; pudiendo invertir el 25% restante en bonos corporativos argentinos en dólares dentro de los de mejor calidad crediticia. La duration target del fondo es de 1,5 años.

\* Fondo relanzado en mayo 2020.

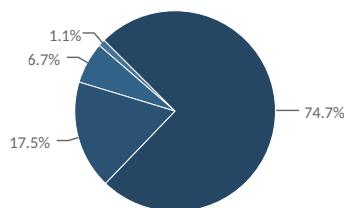
## PERFORMANCE

	Clase I Institucional
Mes	-0,89%
Año a la Fecha	-2,77%
Último Año	-10,28%

## EVOLUCIÓN DE LA CUOTAPARTE (clase I)



## PRINCIPALES TENENCIAS



Sector/Tipo de Activo	MONTO
Corporativos	\$ 1.776.397.906
Títulos Soberanos	\$ 416.179.955
Otros *	\$ 158.955.791
Títulos Provinciales	\$ 27.190.519
<b>Total</b>	<b>\$ 2.378.724.171</b>

\* Operaciones a Liquidar, fee de administración, Caja y equivalentes.

## PERFORMANCE HISTÓRICA

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2021	-1,22%	5,81%	1,40%	-3,51%	-1,72%	-2,04%	-0,36%	-0,89%					-2,77%
2020	-0,28%	0,38%	-1,91%	0,82%	10,40%	12,25%	-12,95%	0,67%	-10,90%	-1,59%	0,09%	5,14%	-0,79%
2019									-0,78%	2,22%	-1,72%	-0,26%	-0,58%
Prom.	-0,75%	3,10%	-0,26%	-1,35%	4,34%	5,11%	-6,66%	-0,11%	-5,84%	0,32%	-0,82%	2,44%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte I (persona física). Rendimientos directos. 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.