

February 2025

Tipo de fondo  
Balanced - 75% Local + 25%  
Global

Información del fondo

Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
Rodrigo Corvalán  
Pablo Escapa

Patrimonio neto del fondo \$ 14,495,179,861
Fecha de Inicio del Fondo Febrero 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 2.50% 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 A+c(arg)
Código Bloomberg RJDGVIB AR
Código ISIN ARBVAL621201
Código CVSA 14582.0

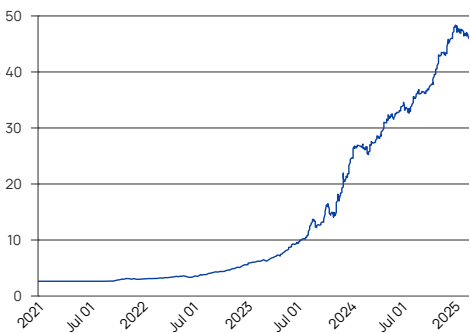
Información de contacto info@deltaam.com.ar deltaam.com.ar
--

Objetivo

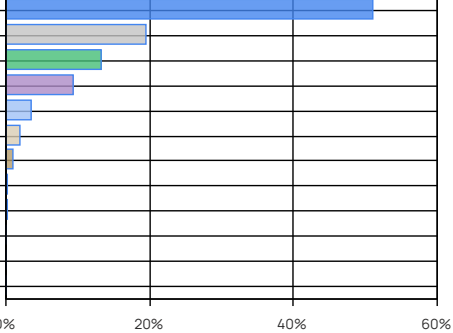
Delta Gestión VI is a balanced fund that seeks to obtain positive real returns in the medium/long term. The fund's portfolio is comprised of at least 75% of the best investment alternatives of peso-denominated bonds (including USD-Linked universe) and Argentine stocks, and the remaining 25% can be invested in global assets CEDEARs or USD Argentine bonds (both corporate and sovereign).

Performance	Clase B Institutional
Mes	-3.98%
Año a la Fecha	-0.28%
Último año	74.01%
Últimos tres años anualizados	144.08%
Últimos cinco años anualizados	77.05%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
ARS Fixed Sovereign Bonds	51.02	\$ 7,395,390,000
Inflation-Linked Sovereign Bonds	19.53	\$ 2,831,516,339
Stocks	13.16	\$ 1,907,050,663
Bonos Soberano Dual (Fija/TAMAR) Fija	9.37	\$ 1,357,714,327
Bonos Soberano USD-Linked Fija	3.43	\$ 497,262,899
CEDEARs	1.94	\$ 281,784,710
Cash and Equivalents	1.01	\$ 146,769,134
Other Net Assets*	0.21	\$ 29,929,154
ABS	0.20	\$ 29,707,358
USD Corporate Bonds	0.05	\$ 7,845,668
Extranjero NC	0.05	\$ 6,922,500
USD Sovereign Bonds	0.02	\$ 3,287,108
Total	99.99	\$ 14,495,179,861

Other Net Assets : includes assets pending liquidation, etc.  
Cash and Equivalents: Includes cash, receivables, etc.  
The fund has Rofex dollar futures sold

Performance histórica

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Retorno Acum.
2025	3.86%	-3.98%											-0.28%
2024	21.29%	-0.48%	3.79%	8.46%	9.28%	2.14%	1.03%	9.38%	-1.26%	9.60%	9.73%	5.83%	110.64%
2023	9.31%	3.54%	6.13%	8.97%	12.04%	15.35%	8.32%	31.63%	-2.22%	10.09%	19.94%	26.06%	292.57%
2022	4.13%	0.99%	3.88%	6.30%	2.77%	-3.78%	9.63%	6.92%	7.50%	6.47%	9.63%	9.79%	85.43%
2021	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.97%	5.00%	7.03%	0.49%	-0.21%	13.79%
Prom.	7.72%	0.01%	3.45%	5.93%	6.02%	3.43%	4.75%	12.23%	2.25%	8.30%	9.95%	10.37%	

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.