

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
Código ISIN
ARBVAL6211Z2
Código CVSA
14581.0

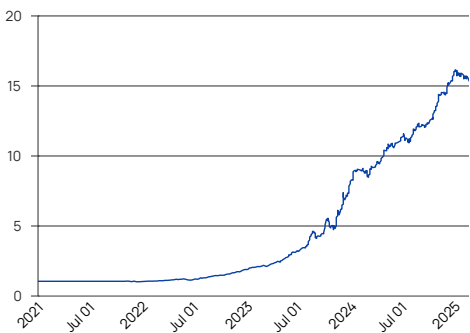
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

Objetivo

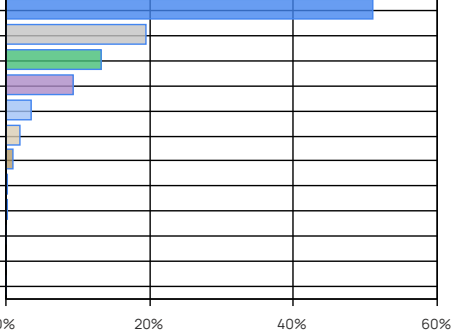
Delta Gestión VI is a balanced fund that seeks to obtain positive real returns in the medium/long term. The fund's portfolio is comprised of at least 75% of the best investment alternatives of peso-denominated bonds (including USD-Linked universe) and Argentine stocks, and the remaining 25% can be invested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

Performance	Clase A Retail
Mes	-3.98%
Año a la Fecha	-0.29%
Último año	72.97%
Últimos tres años anualizados	142.45%
Últimos cinco años anualizados	70.86%

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	3.84%	-3.98%											-0.29%
2024	21.22%	-0.54%	3.74%	8.39%	9.21%	2.09%	0.97%	9.32%	-1.32%	9.53%	9.67%	5.77%	109.16%
2023	9.24%	3.49%	6.07%	8.92%	11.97%	15.28%	8.25%	31.55%	-2.28%	10.02%	19.87%	25.99%	289.82%
2022	4.06%	0.94%	3.81%	6.24%	2.71%	-3.83%	9.57%	6.85%	7.44%	6.41%	9.57%	9.72%	84.13%
2021	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.48%	-0.27%	-2.74%
Prom.	7.67%	-0.02%	3.40%	5.89%	5.97%	3.38%	4.70%	11.93%	0.96%	6.49%	9.16%	10.30%	

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.