

Septiembre 2022

Tipo de fondo

Renta Mixta - 75% Local + 25% Global

Información del fondo

Co-Heads Equipo de Inversiones
Damián Lorenzo
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Damián Lorenzo

Patrimonio neto del fondo
\$ 1.181.272.221

Fecha de Inicio del Fondo
Febrero 2019

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
Hasta 3 días hábiles

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
1,80% + IVA anual

Honorarios anuales proporcionales a la estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima¹
\$ 1.000,00

Calificación
Ac(arg)

Código Bloomberg
RJDGVIB AR

Código ISIN
ARBVAL621201

Código CVSA
14582.0

Información de contacto
3752-7500
info@deltam.com.ar

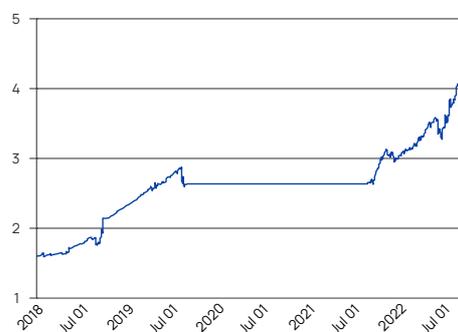
deltam.com.ar

Objetivo

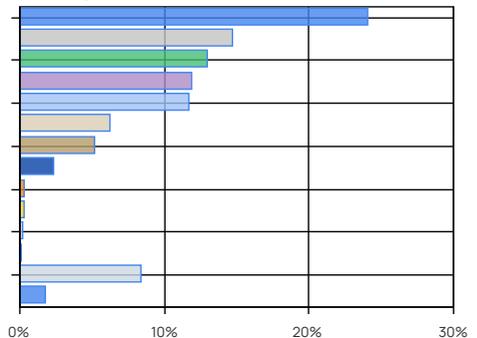
Delta Gestión VI es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas, pudiendo invertir el 25% restante en activos en dólares del Mercosur+Chile. Pago de rescate: hasta 3 días hábiles.

Performance	Clase B Institucional
Mes	7,50%
Año a la Fecha	44,70%
Último año	55,30%
Últimos tres años anualizados	18,08%
Últimos cinco años anualizados	27,87%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	24,05	\$ 284.149.095
CEDEARs Corporativos en Pesos	14,74	\$ 174.172.404
Acciones	12,92	\$ 152.644.912
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	11,88	\$ 140.326.672
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	11,73	\$ 138.576.012
Pagares en Dólares	6,24	\$ 73.657.499
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	5,15	\$ 60.778.302
Bonos Soberanos en Pesos USD-Linked Fija	2,36	\$ 27.830.076
Fideicomisos Financieros en Dólares	0,26	\$ 3.102.611
Bonos Soberanos en Dólares	0,26	\$ 3.089.724
Bonos Corporativos en Dólares Fija	0,18	\$ 2.136.000
ETFs Corporativos en Dólares	0,12	\$ 1.422.006
Caja y Equivalentes	8,40	\$ 99.239.228
Otros Activos Netos	1,71	\$ 20.147.680
Total	100,00	\$ 1.181.272.221

Otros Activos Netos: activos netos pendientes de liquidación
Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

Performance histórica

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2022	0,04%	0,01%	0,04%	0,06%	0,03%	-0,04%	0,10%	0,07%	0,08%				0,45%
2021	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,05%	0,07%	0,00%	0,00%	0,14%
2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	0,03%	0,04%	0,04%	0,00%	0,03%	0,04%	0,04%	-0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%
2018	0,03%	-0,02%	0,02%	0,00%	0,06%	0,03%	0,04%	-0,04%	0,20%	0,02%	0,03%	0,03%	0,45%
Prom.	0,02%	0,00%	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%	0,03%	-0,01%	0,07%	0,02%	0,01%	0,01%	

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.