

Octubre 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
\$ 1.412.947.423

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@deltaam.com.ar

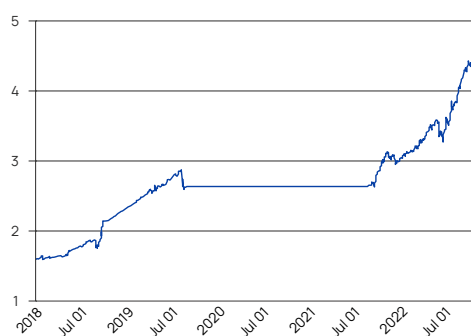
deltaam.com.ar

Objetivo

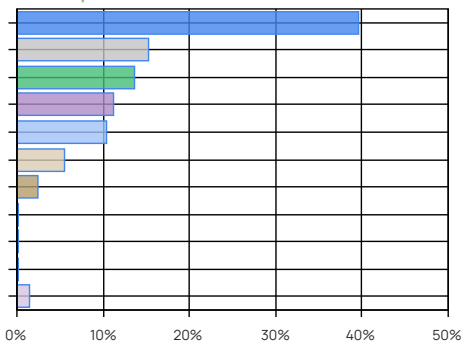
Delta Gestión VI es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase B Institucional
Mes	6,47%
Año a la Fecha	54,06%
Último año	54,49%
Últimos tres años anualizados	20,58%
Últimos cinco años anualizados	28,92%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	39,59	\$ 559.424.124
CEDEARs Corporativos en Pesos	15,24	\$ 215.350.938
Bonos Soberanos en Dólares	13,71	\$ 193.699.894
Acciones	11,24	\$ 158.857.930
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	10,39	\$ 146.772.002
Pagares en Dólares	5,55	\$ 78.447.499
Caja y Equivalentes	2,41	\$ 34.114.035
Fideicomisos Financieros en Dólares	0,21	\$ 3.006.726
Bonos Corporativos en Dólares Fija	0,14	\$ 2.033.700
ETFs Corporativos en Dólares	0,09	\$ 1.325.890
Otros Activos Netos	1,41	\$ 19.914.687
Total	99,98	\$ 1.412.947.423

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	4,13%	0,99%	3,88%	6,30%	2,77%	-3,78%	9,63%	6,92%	7,50%	6,47%			54,06%
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%
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	3,09%	3,51%	3,50%	0,28%	3,09%	3,60%	3,75%	-7,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,27%
2018	3,05%	-2,34%	1,86%	0,19%	5,89%	2,84%	3,90%	-4,08%	20,16%	1,76%	3,48%	3,08%	45,39%
Prom.	2,05%	0,43%	1,85%	1,35%	2,35%	0,53%	3,45%	-0,78%	6,53%	3,05%	0,99%	0,72%	

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.