

Diciembre 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
\$ 1.728.827.140

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
2,50% + 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

Código ISIN
ARBVAL6211Z2

Código CVSA
14581.0

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

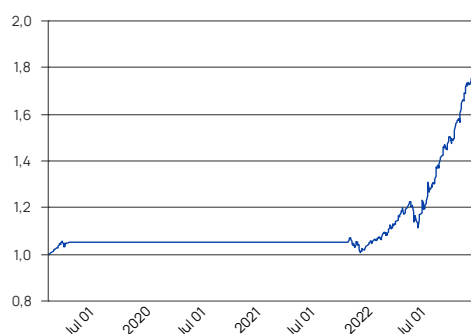
deltam.com.ar

Objetivo

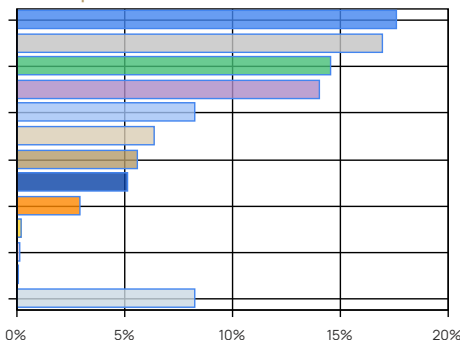
Delta Gestión VI es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase A Minorista
Mes	9,72%
Año a la Fecha	84,13%
Último año	84,13%
Últimos tres años anualizados	21,44%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	17,61	\$ 304.469.489
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	16,95	\$ 293.009.847
Acciones	14,57	\$ 251.947.109
CEDEARs Corporativos en Pesos	14,00	\$ 242.061.093
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	8,26	\$ 142.854.481
Pases y Caucciones en Pesos Fija	6,36	\$ 110.000.000
Caja y Equivalentes	5,59	\$ 96.657.927
Pagares USD-Linked	5,12	\$ 88.564.149
Bonos Soberanos en Dólares	2,89	\$ 49.899.488
Fideicomisos Financieros en Dólares	0,20	\$ 3.442.862
Bonos Corporativos en Dólares Fija	0,13	\$ 2.261.292
ETFs Corporativos en Dólares	0,09	\$ 1.477.957
Otros Activos Netos	8,22	\$ 142.181.446
Total	99,99	\$ 1.728.827.140

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	4,06%	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%
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		1,10%	3,44%	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,19%
Prom.	1,35%	0,51%	1,81%	1,71%	0,68%	-0,96%	2,39%	1,71%	1,86%	1,60%	1,77%	2,36%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minorista). Últimos 4 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.