

Enero 2023

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
\$ 1.868.528.031

Fecha de Inicio del Fondo
feb-19

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 2 días hábiles

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% + IVA anual

Comisión de Ingreso/Egreso
No posee

Inversión Mínima¹
\$ 1.000,00

Calificación
Ac(arg)

Código Bloomberg

Código ISIN
ARBVAL6211Z2

Código CVSA
14581

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

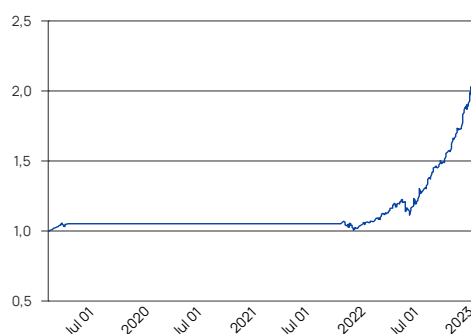
deltam.com.ar

Objetivo

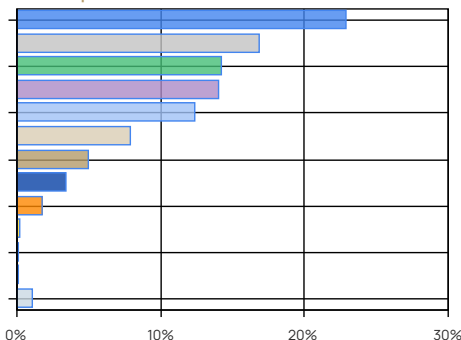
Delta Gestión VI es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas, pudiendo invertir el 25% restante en Cedears de activos globales o bonos argentinos en dólares. Pago de rescate en 2 días hábiles.

Performance	Clase A Minorista
Mes	9,24%
Año a la Fecha	9,24%
Último año	93,29%
Últimos tres años anualizados	25,07%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	22,85	\$ 427.021.644
Acciones	16,85	\$ 314.784.354
CEDEARs Corporativos en Pesos	14,26	\$ 266.493.129
Bonos Soberanos en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	14,07	\$ 262.845.760
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	12,36	\$ 230.975.640
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	7,89	\$ 147.349.605
Pagares USD-Linked	5,00	\$ 93.437.498
Bonos Soberanos en Dólares	3,41	\$ 63.651.303
Caja y Equivalentes	1,78	\$ 33.338.117
Fideicomisos Financieros en Dólares	0,21	\$ 3.990.907
Bonos Corporativos en Dólares Fija	0,14	\$ 2.563.800
ETFs Corporativos en Dólares	0,08	\$ 1.520.777
Otros Activos Netos	1,10	\$ 20.555.498
Total	100,00	\$ 1.868.528.031

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.

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.
2023	9,24%												9,24%
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.	3,33%	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 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.