

Febrero 2023

Tipo de fondo

Renta Mixta - 75% Local + 25% Global

### Información del fondo

Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
Lilia Baracat  
Pablo Escapa

Patrimonio neto del fondo  
\$ 1.936.948.207

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 Mínima  
\$ 1.000,00

Calificación  
Ac(arg)

Código Bloomberg

Código ISIN  
ARBVAL6211Z2

Código CVSA  
14581

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

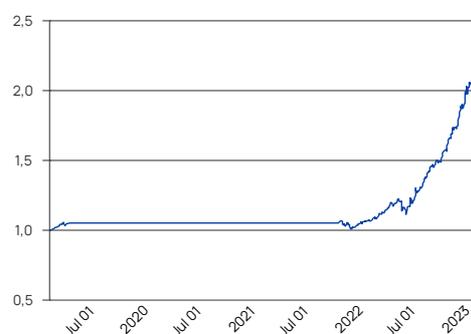
deltaam.com.ar

### Objetivo

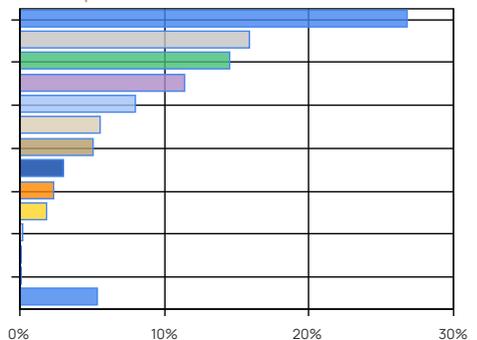
Delta Gestión VI es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase A Minorista
Mes	3,49%
Año a la Fecha	13,05%
Último año	98,18%
Últimos tres años anualizados	26,51%
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	26,78	\$ 518.684.857
Acciones	15,86	\$ 307.169.947
CEDEARs Corporativos en Pesos	14,53	\$ 281.352.740
Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	11,37	\$ 220.187.212
Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	7,95	\$ 153.973.191
Bonos Subsoberanos en Dólares	5,52	\$ 106.908.487
Pagares USD-Linked	5,09	\$ 98.576.648
Bonos Soberanos en Dólares	3,02	\$ 58.570.017
Caja y Equivalentes	2,32	\$ 44.960.859
Letras Soberanos en Pesos CER Fija	1,81	\$ 35.065.600
Fideicomisos Financieros en Dólares	0,21	\$ 4.018.560
Bonos Corporativos en Dólares Fija	0,13	\$ 2.484.300
ETFs Corporativos en Dólares	0,09	\$ 1.676.761
Otros Activos Netos	5,33	\$ 103.319.029
Total	100,01	\$ 1.936.948.207

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%	3,49%		6,24%	2,71%	-3,83%	9,57%	6,85%	7,44%	6,41%	9,57%	9,72%	13,05%
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%	1,10%	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.