

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  
1,80% 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  
RJDGVIB AR

Código ISIN  
ARVAL621201

Código CVSA  
14582

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

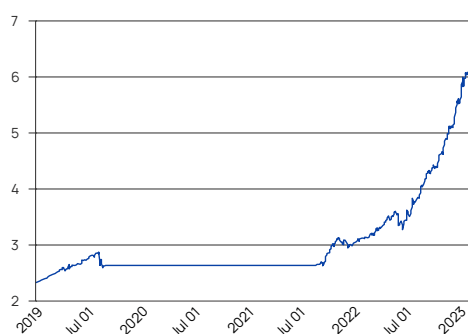
deltaam.com.ar

### Objetivo

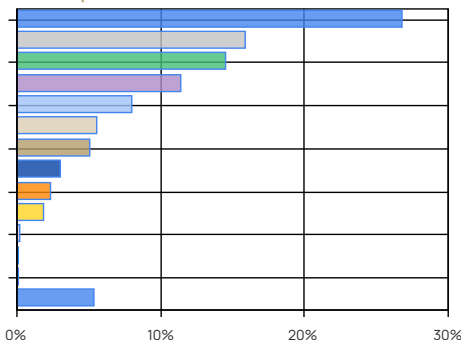
Delta Gestión VI es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase B Institucional
Mes	3,54%
Año a la Fecha	13,18%
Último año	99,59%
Últimos tres años anualizados	33,67%
Últimos cinco años anualizados	31,34%

### 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	9,31%	3,54%											13,18%
2022	4,13%	0,99%	3,88%	6,30%	2,77%	-3,78%	9,63%	6,92%	7,50%	6,47%	9,63%	9,79%	85,43%
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%
Prom.	3,31%	1,61%	1,84%	1,64%	1,47%	-0,04%	3,34%	0,05%	3,13%	3,37%	2,53%	2,40%	

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.