

Abril 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
\$ 1.754.818.551

Fecha de Inicio del Fondo
Febrero 2019

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
0,85% 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
DGEST6E AR

Código ISIN
ARBVAL621235

Código CVSA
14585.0

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

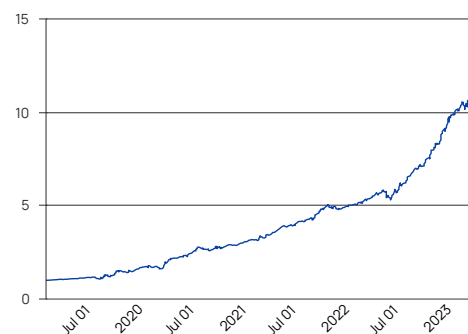
deltaam.com.ar

Objetivo

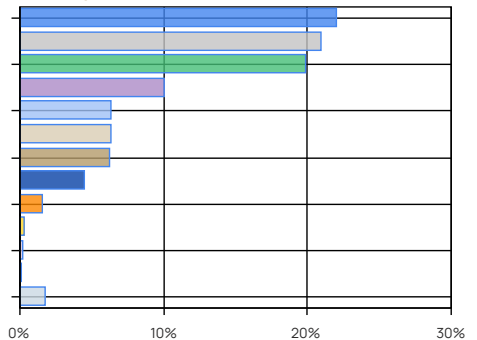
Delta Gestión VI es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	9,05%
Año a la Fecha	31,31%
Último año	111,04%
Últimos tres años anualizados	77,32%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● CEDEARs Corporativos en Pesos	22,02	\$ 386.361.870
● Acciones	20,95	\$ 367.619.849
● Bonos Corporativos en Pesos USD-Linked Fija	19,84	\$ 348.202.742
● Bonos Corporativos en Pesos UVA Fija	10,01	\$ 175.650.543
● Pagares USD-Linked	6,34	\$ 111.287.497
● Bonos Subsoberanos en Dólares	6,34	\$ 111.170.337
● Bonos Soberanos en Dólares	6,21	\$ 108.982.674
● Caja y Equivalentes	4,45	\$ 78.010.246
● Bonos Soberanos en Pesos CER Fija	1,52	\$ 26.748.395
● Fideicomisos Financieros en Dólares	0,28	\$ 4.902.647
● Bonos Corporativos en Dólares Fija	0,16	\$ 2.856.815
● ETFs Corporativos en Dólares	0,10	\$ 1.818.739
● Otros Activos Netos	1,78	\$ 31.206.198
Total	100,00	\$ 1.754.818.551

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	9,40%	3,62%	6,21%	9,05%									31,31%
2022	4,21%	1,05%	3,97%	6,38%	2,86%	-3,70%	9,71%	7,01%	7,59%	6,56%	9,72%	9,87%	87,20%
2021	4,19%	3,47%	3,75%	7,75%	8,47%	2,02%	5,81%	3,04%	5,08%	7,11%	0,57%	-0,13%	64,37%
2020	11,41%	-2,83%	-5,12%	32,21%	4,51%	1,75%	17,55%	0,69%	-1,20%	4,16%	5,06%	1,40%	87,39%
2019		1,66%	3,58%	0,36%	3,17%	3,68%	3,83%	-0,82%	2,69%	26,81%	-4,60%	8,61%	57,08%
Prom.	7,30%	1,40%	2,48%	11,15%	4,75%	0,94%	9,23%	2,48%	3,54%	11,16%	2,69%	4,94%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). 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.