

Junio 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  
\$ 2.429.442.858

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

info@deltaam.com.ar

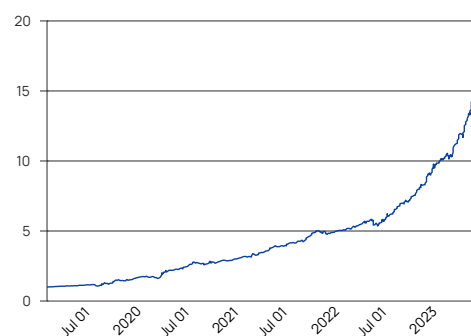
deltaam.com.ar

### Objetivo

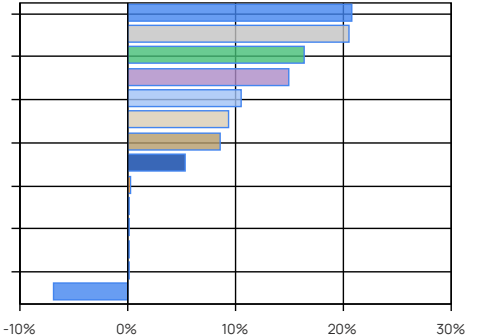
Delta Gestión VI es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de la curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas, 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<br>Monto Mínimo |
|--------------------------------|-------------------------|
| Mes                            | 15,44%                  |
| Año a la Fecha                 | 69,98%                  |
| Último año                     | 175,81%                 |
| Últimos tres años anualizados  | 89,34%                  |
| Últimos cinco años anualizados | N/A                     |

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo                              | %             | Monto                   |
|--|---------------|-------------------------|
| ● Acciones   | 20,77         | \$ 504.544.427          |
| ● CEDEARs Corporativo en Pesos                       | 20,55         | \$ 499.200.582          |
| ● Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija            | 16,33         | \$ 396.734.487          |
| ● Bonos Soberano en Dólares                          | 14,89         | \$ 361.829.410          |
| ● Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija         | 10,50         | \$ 254.973.976          |
| ● Bonos Soberano en Pesos CER Fija                   | 9,35          | \$ 227.096.257          |
| ● Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija                | 8,53          | \$ 207.271.827          |
| ● Pagares USD-Linked                                 | 5,28          | \$ 128.337.498          |
| ● Fideicomisos Financieros en Dólares                | 0,23          | \$ 5.485.713            |
| ● Bonos Corporativo en Dólares Fija                  | 0,13          | \$ 3.244.794            |
| ● Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija | 0,11          | \$ 2.765.965            |
| ● ETFs Corporativo en Dólares                        | 0,09          | \$ 2.071.569            |
| ● Caja y Equivalentes                                | 0,08          | \$ 2.014.812            |
| ● Otros Activos Netos                                | -6,84         | \$ -166.128.457         |
| <b>Total</b>   | <b>100,00</b> | <b>\$ 2.429.442.858</b> |

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%  | 12,14% | 15,44% |        |        |        |        |        |        | 69,98%        |
| 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% | 6,23%  | 3,84%  | 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.