

Julio 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
\$ 2.717.150.912

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
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
14581.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

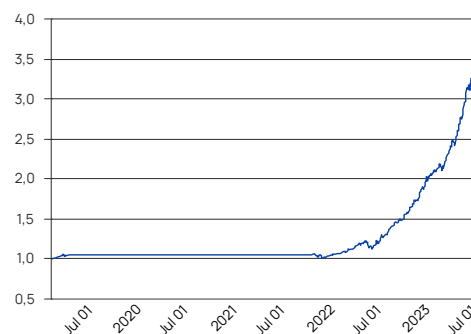
deltaam.com.ar

Objetivo

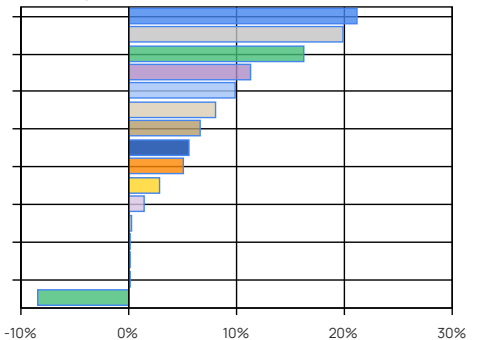
Delta Gestión VI es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de las curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase A Minorista
Mes	8,25%
Año a la Fecha	82,50%
Último año	168,03%
Últimos tres años anualizados	48,40%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● CEDEARs Corporativo en Pesos	21,15	\$ 574.810.161
● Acciones	19,91	\$ 540.978.679
● Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	16,24	\$ 441.372.945
● Bonos Soberano en Dólares	11,26	\$ 305.958.437
● Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	9,82	\$ 266.941.402
● Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	8,03	\$ 218.131.377
● Bonos Soberano en Pesos Fija	6,61	\$ 179.697.800
● Caja y Equivalentes	5,57	\$ 151.263.945
● Pagares USD-Linked	5,07	\$ 137.641.646
● Pases y Caucciones en Pesos Fija	2,85	\$ 77.500.000
● Bonos Soberano en Pesos CER Fija	1,37	\$ 37.137.529
● Fideicomisos Financieros en Dólares	0,21	\$ 5.835.651
● Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	0,15	\$ 4.019.235
● Bonos Corporativo en Dólares Fija	0,13	\$ 3.558.000
● ETFs Corporativo en Dólares	0,08	\$ 2.164.153
● Otros Activos Netos	-8,46	\$ -229.860.048
Total	99,99	\$ 2.717.150.912

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

Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

El fondo cuenta con futuros de dólar vendidos

Performance histórica

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.
2023	9,24%	3,49%	6,07%	8,92%	11,97%	15,28%	8,25%						82,50%
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%	2,66%	3,15%	2,94%	2,29%	3,56%	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.