

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
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

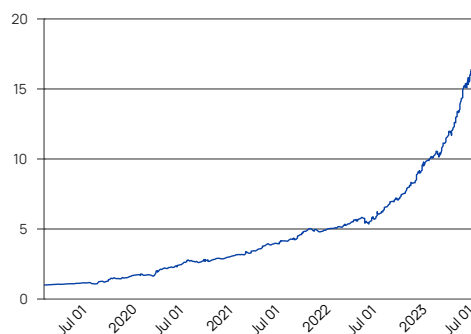
deltaam.com.ar

Objetivo

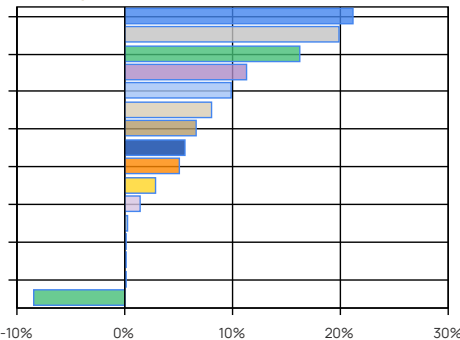
Delta Gestión VI es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de las curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	8,40%
Año a la Fecha	84,27%
Último año	172,52%
Últimos tres años anualizados	84,29%
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	9,40%	3,62%	6,21%	9,05%	12,14%	15,44%	8,40%						84,27%
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%	9,06%	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.