

Agosto 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
\$ 3.618.217.746

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

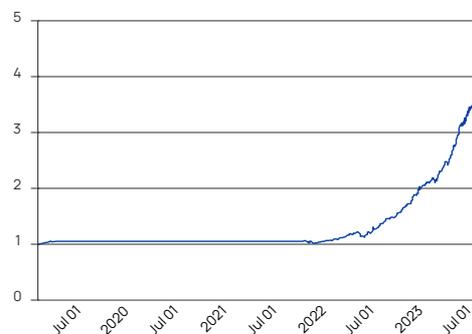
deltaam.com.ar

Objetivo

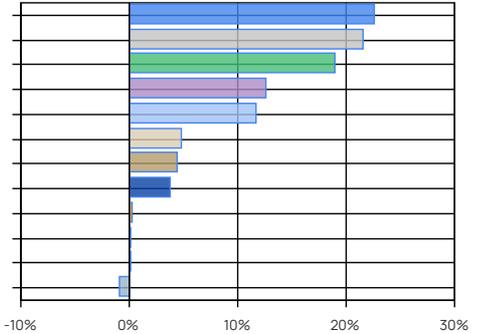
Delta Gestión VI es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de las curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase A Minorista
Mes	31,55%
Año a la Fecha	140,09%
Último año	229,99%
Últimos tres años anualizados	62,61%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Acciones	22,56	\$ 816.103.815
● CEDEARs Corporativo en Pesos	21,62	\$ 782.126.933
● Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	18,92	\$ 684.636.678
● Bonos Soberano en Pesos CER Fija	12,64	\$ 457.238.144
● Bonos Soberano en Dólares	11,71	\$ 423.716.336
● Pagares USD-Linked	4,84	\$ 175.008.349
● Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	4,39	\$ 158.774.709
● Caja y Equivalentes	3,74	\$ 135.174.469
● Fideicomisos Financieros en Dólares	0,23	\$ 8.337.750
● Bonos Corporativo en Dólares Fija	0,14	\$ 4.960.635
● ETFs Corporativo en Dólares	0,08	\$ 2.826.250
● Otros Activos Netos	-0,85	\$ -30.686.322
Total	100,02	\$ 3.618.217.746

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	9,24%	3,49%	6,07%	8,92%	11,97%	15,28%	8,25%	31,55%					140,09%
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%	7,68%	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.