

Septiembre 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
\$ 3.550.334.900

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

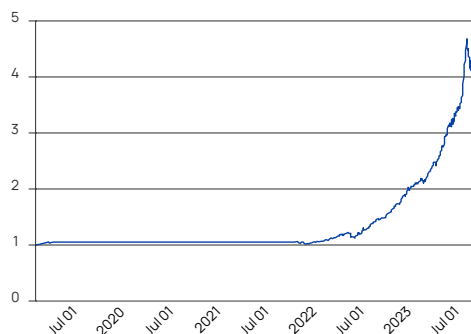
deltaam.com.ar

Objetivo

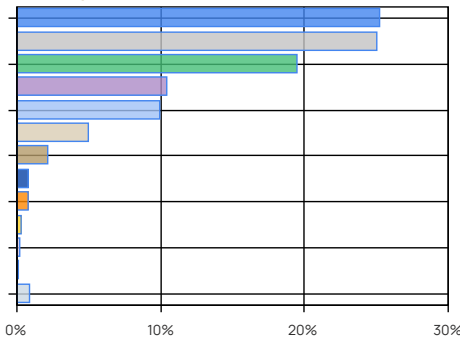
Delta Gestión VI es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de las curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase A Minorista
Mes	-2,28%
Año a la Fecha	134,61%
Último año	200,13%
Últimos tres años anualizados	61,37%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
CEDEARs Corporativo en Pesos	25,22	\$ 895.429.231
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	25,07	\$ 890.184.369
Acciones	19,47	\$ 691.083.430
Bonos Soberano en Dólares	10,44	\$ 370.725.294
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	9,96	\$ 353.473.900
Pagares USD-Linked	4,93	\$ 175.004.147
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	2,12	\$ 75.247.167
Caja y Equivalentes	0,75	\$ 26.484.588
Letras Soberano en Pesos CER Fija	0,74	\$ 26.162.700
Fideicomisos Financieros en Dólares	0,25	\$ 8.731.582
Bonos Corporativo en Dólares Fija	0,15	\$ 5.251.357
ETFs Corporativo en Dólares	0,08	\$ 2.915.083
Otros Activos Netos	0,83	\$ 29.642.052
Total	100,01	\$ 3.550.334.900

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%	-2,28%				134,61%
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%	1,03%	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.