

Noviembre 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  
\$ 4.782.085.654

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

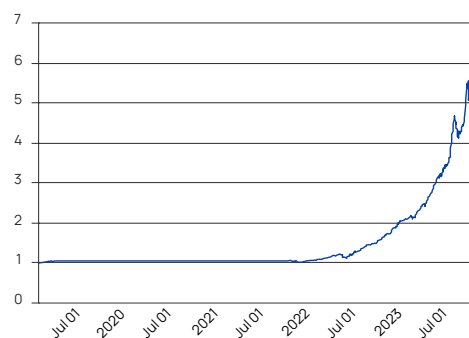
deltaam.com.ar

### Objetivo

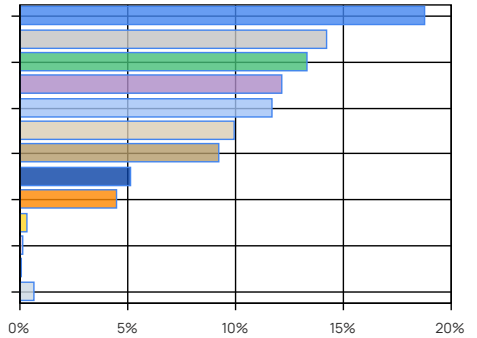
Delta Gestión VI es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de las curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase A Minorista
Mes	19,87%
Año a la Fecha	209,42%
Último año	239,51%
Últimos tres años anualizados	76,96%
Últimos cinco años anualizados	N/A

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Acciones	18,75	\$ 896.782.959
● CEDEARs Corporativo en Pesos	14,21	\$ 679.689.460
● Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	13,31	\$ 636.502.971
● Pases y Caucciones en Pesos Fija	12,15	\$ 581.000.000
● Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	11,71	\$ 559.792.065
● Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	9,93	\$ 475.057.470
● Bonos Soberano en Dólares en Dólares	9,19	\$ 439.238.247
● Caja y Equivalentes	5,13	\$ 245.392.248
● Bonos Soberano en Pesos CER Fija	4,47	\$ 213.535.671
● Fideicomisos Financieros en Dólares	0,34	\$ 16.021.396
● Bonos Corporativo en Dólares Fija	0,11	\$ 5.308.527
● ETFs Corporativo en Dólares	0,06	\$ 2.828.123
● Otros Activos Netos	0,65	\$ 30.936.518
Total	100,01	\$ 4.782.085.654

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%	10,02%	19,87%		209,42%
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%	3,29%	5,39%	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.