

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  
1,80% 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  
RJDGVIB AR

Código ISIN  
ARVAL621201

Código CVSA  
14582.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

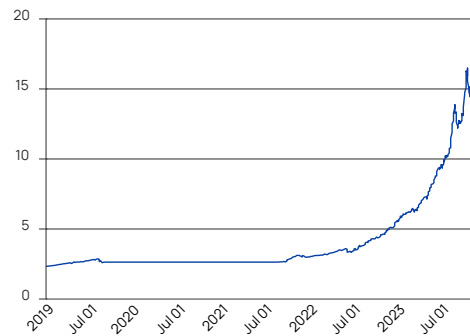
deltaam.com.ar

### Objetivo

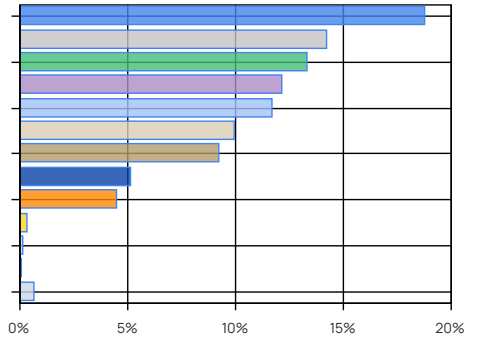
Delta Gestión VI es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de las curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase B Institucional
Mes	19,94%
Año a la Fecha	211,42%
Último año	241,90%
Últimos tres años anualizados	87,30%
Últimos cinco años anualizados	50,31%

### 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	9,31%	3,54%	6,13%	8,97%	12,04%	15,35%	8,32%	31,63%	-2,22%	10,09%	19,94%		211,42%
2022	4,13%	0,99%	3,88%	6,30%	2,77%	-3,78%	9,63%	6,92%	7,50%	6,47%	9,63%	9,79%	85,43%
2021	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%	5,00%	7,03%	0,49%	-0,21%	13,79%
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	3,09%	3,51%	3,50%	0,28%	3,09%	3,60%	3,75%	-7,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,27%
Prom.	3,31%	1,61%	2,70%	3,11%	3,58%	3,03%	4,34%	6,37%	2,06%	4,72%	6,01%	2,40%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Institucional). 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.