

Diciembre 2023

Tipo de fondo

Renta Mixta - 75% Local + 25% Global

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Pablo Escapa

Patrimonio neto del fondo
\$ 6.079.115.578

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
AREVAL621201

Código CVSA
14582.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

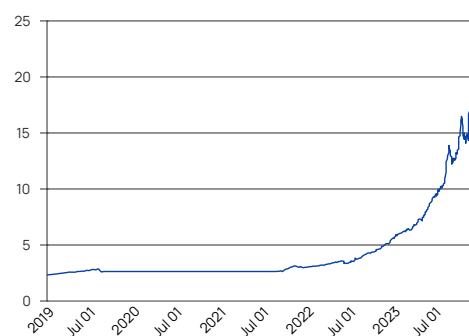
deltaam.com.ar

Objetivo

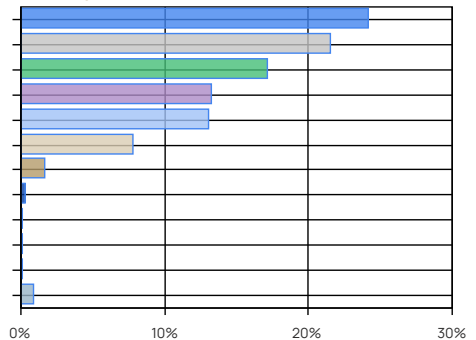
Delta Gestión VI es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de las curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

| Performance | Clase B Institucional |
|--------------------------------|-----------------------|
| Mes | 26,06% |
| Año a la Fecha | 292,57% |
| Último año | 292,57% |
| Últimos tres años anualizados | 102,33% |
| Últimos cinco años anualizados | 56,48% |

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo | % | Monto |
|--|--------|------------------|
| Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija | 24,12 | \$ 1.466.578.002 |
| Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija | 21,57 | \$ 1.311.010.772 |
| Acciones | 17,11 | \$ 1.040.142.891 |
| Bonos Soberano en Pesos CER Fija | 13,27 | \$ 806.668.670 |
| CEDEARs Corporativo en Pesos | 13,04 | \$ 792.527.895 |
| Bonos Soberano en Dólares en Dólares | 7,75 | \$ 471.245.595 |
| Caja y Equivalentes | 1,68 | \$ 102.058.644 |
| Fideicomisos Financieros en Dólares | 0,33 | \$ 19.796.914 |
| Bonos Corporativo en Dólares Fija | 0,10 | \$ 6.328.025 |
| ETFs Corporativo en Dólares | 0,10 | \$ 5.998.699 |
| Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija | 0,07 | \$ 4.238.761 |
| Otros Activos Netos | 0,86 | \$ 52.520.709 |
| Total | 100,00 | \$ 6.079.115.578 |

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% | 26,06% | 292,57% |
| 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% | 7,13% | |

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.