

Enero 2024

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
\$ 7.832.044.897

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
A+c (arg)

Código Bloomberg

Código ISIN
ARBVAL6211Z2

Código CVSA
14581.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

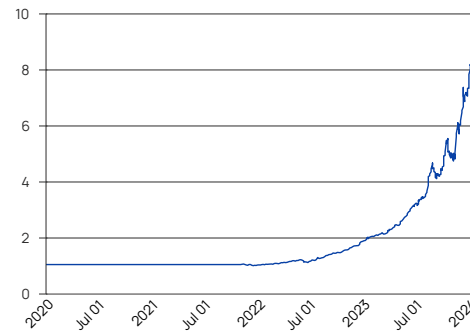
deltaam.com.ar

Objetivo

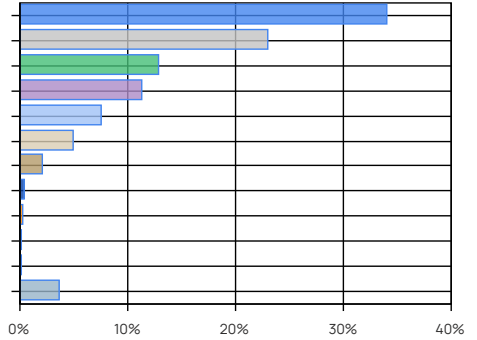
Delta Gestión VI es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de las curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase A Minorista
Mes	21,22%
Año a la Fecha	21,22%
Último año	332,56%
Últimos tres años anualizados	103,78%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	34,01	\$ 2.663.344.901
Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija	22,95	\$ 1.797.577.198
Acciones	12,83	\$ 1.004.602.711
CEDEARs Corporativo en Pesos	11,28	\$ 883.306.666
Bonos Soberano en Dólares en Dólares	7,50	\$ 587.637.577
Caja y Equivalentes	4,94	\$ 387.078.112
Bonos Soberano en Pesos USD-Linked Fija	2,09	\$ 163.382.391
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	0,34	\$ 26.372.934
Fideicomisos Financieros en Dólares	0,30	\$ 23.552.871
Bonos Corporativo en Dólares Fija	0,10	\$ 8.101.968
ETFs Corporativo en Dólares	0,08	\$ 6.100.898
Otros Activos Netos	3,59	\$ 280.986.671
Total	100,01	\$ 7.832.044.897

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.
2024	21,22%												21,22%
2023	9,24%	3,49%	6,07%	8,92%	11,97%	15,28%	8,25%	31,55%	-2,28%	10,02%	19,87%	25,99%	289,82%
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%
Prom.	6,90%	1,11%	2,47%	3,79%	3,67%	2,86%	4,46%	9,60%	1,29%	4,11%	6,74%	8,86%	

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.