

Febrero 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  
\$ 7.926.297.303

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

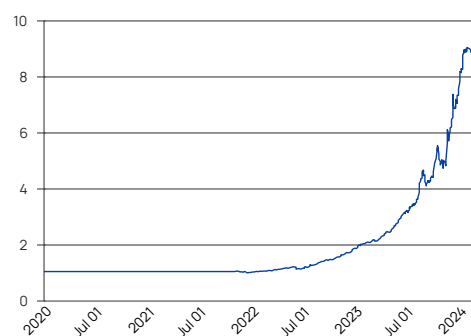
deltaam.com.ar

### Objetivo

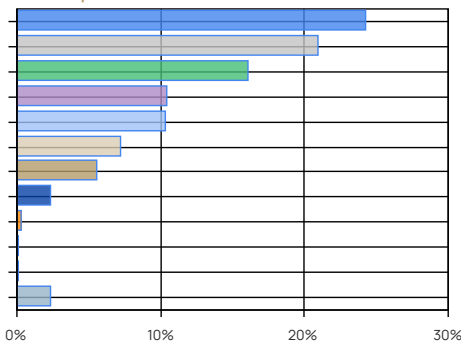
Delta Gestión VI es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de las curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

| Performance                    | Clase A Minorista |
|--------------------------------|-------------------|
| Mes                            | -0,54%            |
| Año a la Fecha                 | 20,56%            |
| Último año                     | 315,72%           |
| Últimos tres años anualizados  | 103,42%           |
| Últimos cinco años anualizados | 54,34%            |

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

| Sector / Tipo de Activo                            | %             | Monto                   |
|--|---------------|-------------------------|
| Bonos Soberano en Pesos CER Fija                   | 24,30         | \$ 1.925.818.836        |
| Bonos Corporativo en Pesos USD-Linked Fija         | 20,98         | \$ 1.662.926.166        |
| Pases y Cauciones en Pesos Fija                    | 16,04         | \$ 1.271.000.000        |
| CEDEARs Corporativo en Pesos                       | 10,45         | \$ 828.626.279          |
| Acciones   | 10,30         | \$ 816.215.896          |
| Bonos Soberano en Dólares en Dólares               | 7,24          | \$ 574.014.481          |
| Caja y Equivalentes                                | 5,60          | \$ 443.730.667          |
| Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija | 2,31          | \$ 183.277.167          |
| Fideicomisos Financieros en Dólares                | 0,25          | \$ 20.109.317           |
| Bonos Corporativo en Dólares Fija                  | 0,09          | \$ 6.919.139            |
| ETFs Corporativo en Dólares                        | 0,08          | \$ 6.112.267            |
| Otros Activos Netos                                | 2,37          | \$ 187.547.088          |
| <b>Total</b>                                       | <b>100,01</b> | <b>\$ 7.926.297.303</b> |

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% | -0,54% |       |       |        |        |       |        |        |        |        |        | 20,56%        |
| 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%  | 0,78%  | 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.