

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
0,85% 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
DGEST6E AR

Código ISIN
ARVAL621235

Código CVSA
14585.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

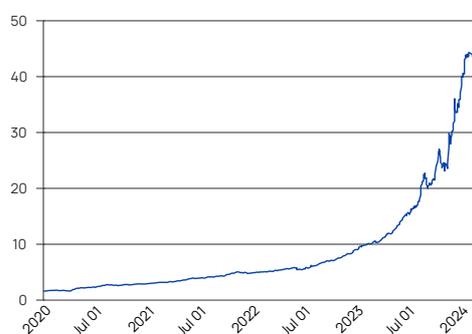
deltaam.com.ar

Objetivo

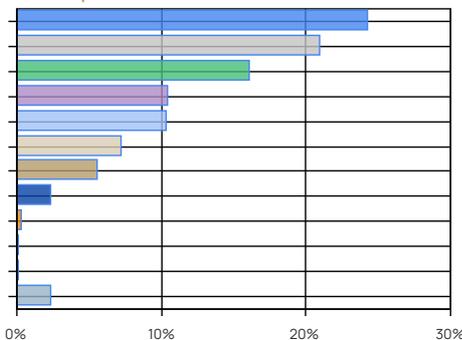
Delta Gestión VI es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de las curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	-0,41%
Año a la Fecha	20,90%
Último año	322,66%
Últimos tres años anualizados	139,14%
Últimos cinco años anualizados	111,87%

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 Caucciones 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
Total	100,01	\$ 7.926.297.303

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	21,40%	-0,41%											20,90%
2023	9,40%	3,62%	6,21%	9,05%	12,14%	15,44%	8,40%	31,74%	-2,15%	10,18%	20,03%	26,15%	296,30%
2022	4,21%	1,05%	3,97%	6,38%	2,86%	-3,70%	9,71%	7,01%	7,59%	6,56%	9,72%	9,87%	87,20%
2021	4,19%	3,47%	3,75%	7,75%	8,47%	2,02%	5,81%	3,04%	5,08%	7,11%	0,57%	-0,13%	64,37%
2020	11,41%	-2,83%	-5,12%	32,21%	4,51%	1,75%	17,55%	0,69%	-1,20%	4,16%	5,06%	1,40%	87,39%
Prom.	10,12%	0,98%	2,20%	13,85%	6,99%	3,88%	10,37%	10,62%	2,33%	7,00%	8,85%	9,32%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). 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.