

Mayo 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
\$ 9.818.926.189

Fecha de Inicio del Fondo
Febrero 2019

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
En 1 día hábil

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
A+c (arg)

Código Bloomberg
RJDGVIB AR

Código ISIN
ARVAL621201

Código CVSA
14582.0

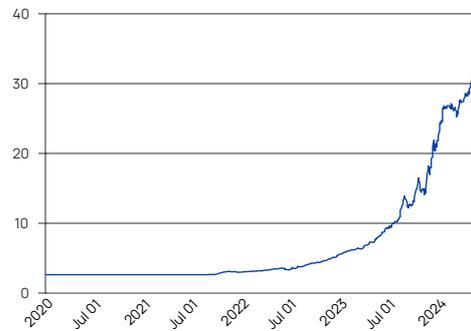
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

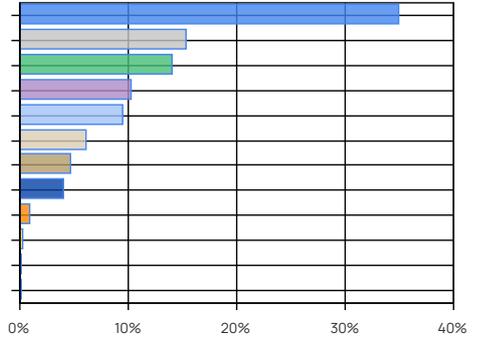
Delta Gestión VI es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de las curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase B Institucional
Mes	9,28%
Año a la Fecha	48,49%
Último año	297,44%
Últimos tres años anualizados	130,83%
Últimos cinco años anualizados	64,93%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano CER Fija	34,87	\$ 3.423.676.835
Acciones	15,26	\$ 1.498.077.692
Bonos Corporativo USD-Linked Fija	14,04	\$ 1.378.477.181
CEDEARs	10,26	\$ 1.007.069.611
Bonos Soberano USD	9,50	\$ 932.794.973
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	6,07	\$ 595.661.350
Bonos Soberano ARS Fija	4,66	\$ 457.454.200
Caja y Equivalentes	4,08	\$ 400.215.840
Otros Activos Netos*	0,89	\$ 87.201.540
Fideicomisos Financieros	0,24	\$ 23.869.999
Bonos Corporativo USD	0,08	\$ 7.831.611
ETFs en Dólares	0,07	\$ 6.595.357
Total	100,02	\$ 9.818.926.189

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.

Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

El fondo cuenta con futuros de dólar vendidos

Performance histórica

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Retorno Acum.	
2024	21,29%	-0,48%	3,79%	8,46%	9,28%	12,04%	15,35%	8,32%	31,63%	-2,22%	10,09%	19,94%	26,06%	48,49%
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%	
Prom.	6,95%	0,81%	2,76%	4,75%	4,82%	2,89%	4,49%	9,88%	2,57%	5,90%	7,52%	8,91%		

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.

