

Septiembre 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  
\$ 11.175.212.628

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  
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

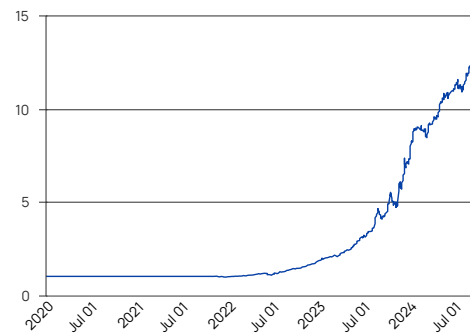
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

### Objetivo

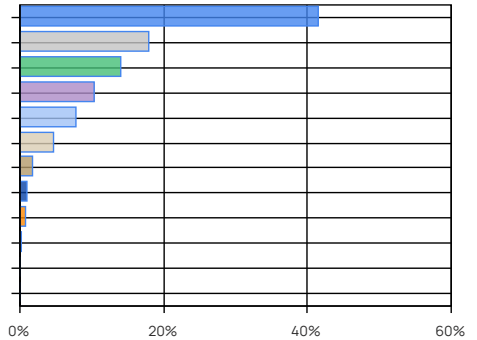
Delta Gestión VI es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de las curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase A Minorista
Mes	-1,32%
Año a la Fecha	64,62%
Último año	173,53%
Últimos tres años anualizados	125,67%
Últimos cinco años anualizados	62,96%

### Evolución de la Cuotaparte



### Principales tenencias



### Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	41,51	\$ 4.638.884.600
Bonos Soberano CER Fija	17,96	\$ 2.006.873.513
Acciones	13,95	\$ 1.558.517.057
Bonos Soberano USD	10,34	\$ 1.155.616.229
CEDEARs	7,83	\$ 874.594.355
Bonos Soberano ARS Fija	4,64	\$ 518.036.400
Bonos Corporativo USD-Linked Fija	1,72	\$ 191.660.000
Otros Activos Netos*	1,03	\$ 114.801.193
Caja y Equivalentes	0,69	\$ 77.331.320
Fideicomisos Financieros	0,22	\$ 24.366.342
Bonos Corporativo USD	0,07	\$ 8.045.376
ETFs en Dólares	0,06	\$ 6.486.244
Total	100,02	\$ 11.175.212.628

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	21,22%	-0,54%	3,74%	8,39%	9,21%	2,09%	0,97%	9,32%	-1,32%				64,62%
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%	2,72%	4,71%	4,78%	2,71%	3,76%	9,55%	0,77%	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.