

Octubre 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
\$ 11.750.586.797

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

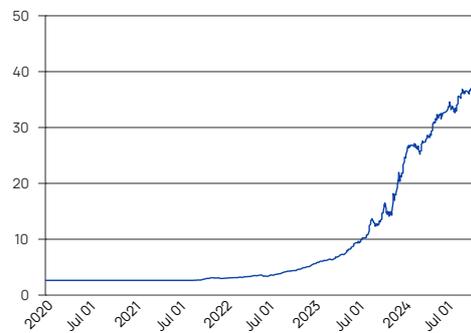
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

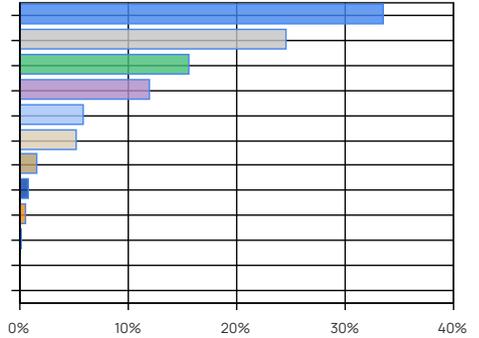
Delta Gestión VI es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de las curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase B Institucional
Mes	9,60%
Año a la Fecha	81,38%
Último año	174,24%
Últimos tres años anualizados	136,57%
Últimos cinco años anualizados	71,93%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano ARS Fija	33,54	\$ 3.940.800.000
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	24,55	\$ 2.884.240.800
Acciones	15,59	\$ 1.831.700.602
Bonos Soberano CER Fija	12,01	\$ 1.411.169.435
CEDEARs	5,78	\$ 679.193.480
Bonos Soberano USD	5,25	\$ 617.133.314
Caja y Equivalentes	1,61	\$ 189.032.181
Bonos Corporativo USD-Linked Fija	0,81	\$ 95.613.594
Otros Activos Netos*	0,56	\$ 65.305.541
Fideicomisos Financieros	0,19	\$ 22.397.640
Bonos Corporativo USD	0,06	\$ 7.245.000
ETFs en Dólares	0,06	\$ 6.755.210
Total	100,01	\$ 11.750.586.797

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%	2,14%	1,03%	9,38%	-1,26%	9,60%	3,93%		88,51%
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%	2,74%	3,80%	9,78%	1,80%	6,64%	6,80%	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.