

December 2024

Tipo de fondo
Balanced - 75% Local + 25%
Global

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Pablo Escapa

Patrimonio neto del fondo
\$ 14,666,558,868

Fecha de Inicio del Fondo
Febrero 2019

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
Up to 1 working day

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
2.50% annual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + yearly VAT

Comisión de Ingreso/Egreso
None

Inversión Mínima
\$ 1,000.00

Calificación
A+c(arg)

Código Bloomberg

Código ISIN
ARBVAL6211Z2

Código CVSA
14581.0

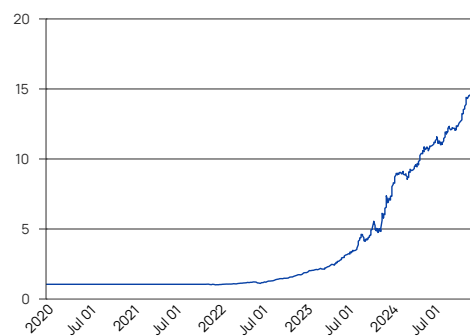
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

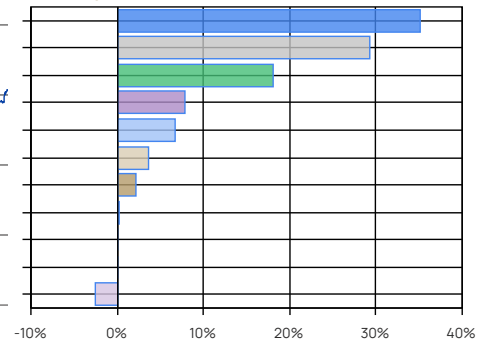
Delta Gestión VI is a balanced fund that seeks to obtain positive real returns in the medium/long term. The fund's portfolio is comprised of at least 75% of the best investment alternatives of peso-denominated bonds (including USD-Linked universe) and Argentine stocks, and the remaining 25% can be invested in global assets CEDEARs or USD Argentine bonds (both corporate and sovereign).

Performance	Clase A Retail
Mes	5.77%
Año a la Fecha	109.16%
Último año	109.16%
Últimos tres años anualizados	146.69%
Últimos cinco años anualizados	70.96%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
ARS Fixed Sovereign Bonds	35.07	\$ 5,143,010,575
Inflation-Linked Sovereign Bonds	29.20	\$ 4,282,583,504
Stocks	18.04	\$ 2,645,216,793
ARS Sovereign Bills	7.74	\$ 1,135,030,000
USD Sovereign Bonds	6.62	\$ 970,961,161
Cash and Equivalents	3.50	\$ 513,485,858
CEDEARs	2.14	\$ 313,406,595
ABS	0.19	\$ 28,314,822
USD Corporate Bonds	0.05	\$ 7,412,587
USD ETFs	0.05	\$ 6,816,025
Other Net Assets*	-2.59	\$ -379,679,052
Total	100.01	\$ 14,666,558,868

Other Net Assets : includes assets pending liquidation, etc.
Cash and Equivalents: Includes cash, receivables, etc.

Performance histórica

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Retorno Acum.
2024	21.22%	-0.54%	3.74%	8.39%	9.21%	2.09%	0.97%	9.32%	-1.32%	9.53%	9.67%	5.77%	109.16%
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%	5.19%	7.33%	8.24%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Retail). 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.