

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
1.80% anual

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
RJDGVIB AR

Código ISIN
ARBVAL621201

Código CVSA
14582.0

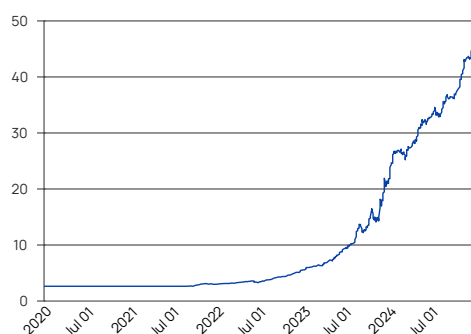
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

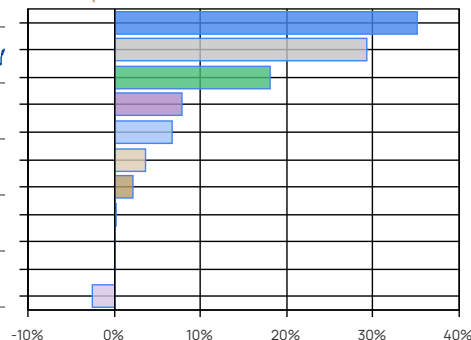
Delta Gestión VI is a balanced fund that seeks to obtain positive real returns in the medium/long term. The fund's portfolio is comprised of at least 75% of the best investment alternatives of peso-denominated bonds (including USD-Linked universe) and Argentine stocks, and the remaining 25% can be invested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

Performance	Clase B Institucional
Mes	5.83%
Año a la Fecha	110.64%
Último año	110.64%
Últimos tres años anualizados	148.43%
Últimos cinco años anualizados	77.15%

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	21.29%	-0.48%	3.79%	8.46%	9.28%	2.14%	1.03%	9.38%	-1.26%	9.60%	9.73%	5.83%	110.64%
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%	7.96%	8.29%	

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.