

Diciembre 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
\$ 14.666.558.868

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

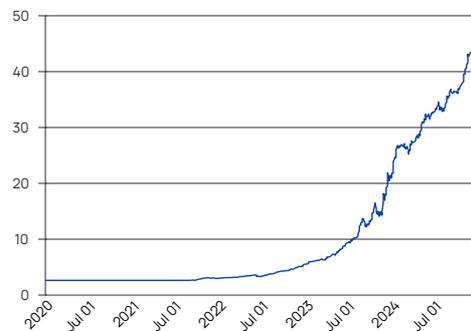
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

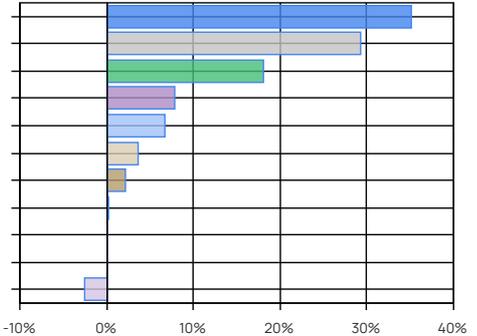
Delta Gestión VI es un fondo de renta mixta que busca obtener rentabilidades reales positivas en el mediano/largo plazo. La cartera del fondo está compuesta al menos un 75% entre las mejores alternativas de inversión de las curvas de bonos en pesos (incluye universo dólar-linked) y acciones argentinas,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

Performance	Clase B Institucional
Mes	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
Bonos Soberano ARS Fija	35,07	\$ 5.143.010.575
Bonos Soberano CER Fija	29,20	\$ 4.282.583.504
Acciones	18,04	\$ 2.645.216.793
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	7,74	\$ 1.135.030.000
Bonos Soberano USD	6,62	\$ 970.961.161
Caja y Equivalentes	3,50	\$ 513.485.858
CEDEARs	2,14	\$ 313.406.595
Fideicomisos Financieros	0,19	\$ 28.314.822
Bonos Corporativo USD	0,05	\$ 7.412.587
ETFs en Dólares	0,05	\$ 6.816.025
Otros Activos Netos*	-2,59	\$ -379.679.052
Total	100,01	\$ 14.666.558.868

Otros Activos Netos: incluye activos netos pendientes de liquidación, etc.
Caja y Equivalentes: Incluye caja, operaciones a cobrar, etc.

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%	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.