

# Delta Retorno Real

Clase E



Enero 2024

Tipo de fondo  
Renta Fija - CER

## Información del fondo

Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
Rodrigo Corvalán  
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo  
\$ 16.251.511.024

Fecha de Inicio del Fondo  
Diciembre 2017 (\*)

Moneda de Suscripciones y rescates  
Pesos

Plazo de acreditación de rescates  
En 2 días hábiles

Sociedad depositaria  
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente  
0,85% 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  
AA-f(arg)

Código Bloomberg  
DGEST8E AR

Código ISIN  
ARVAL6216E6

Código CVSA  
14005.0

## Información de contacto

info@deltaam.com.ar

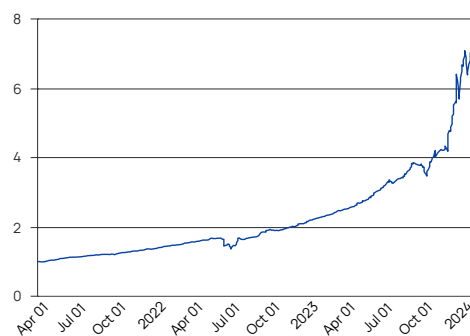
deltaam.com.ar

## Objetivo

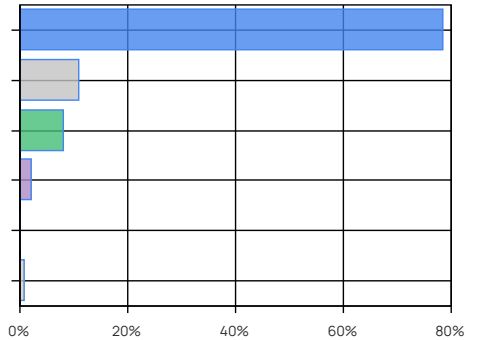
Delta Retorno Real busca a través de un gestión activa superar a la inflación (índice CER) en el mediano plazo. Para tal fin, el fondo invierte principalmente en activos de renta fija Argentina vinculados a la inflación.

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	-0,35%
Año a la Fecha	-0,35%
Último año	195,43%
Últimos tres años anualizados	N/A
Últimos cinco años anualizados	N/A

## Evolución de la Cuotaparte



## Principales tenencias



## Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	78,38	\$ 12.737.288.265
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	10,93	\$ 1.776.086.653
Caja y Equivalentes	8,02	\$ 1.302.898.735
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	1,99	\$ 324.124.146
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR	0,01	\$ 1.516.229
Otros Activos Netos	0,67	\$ 109.596.996
Total	100,00	\$ 16.251.511.024

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	-0,35%												-0,35%
2023	4,61%	5,38%	4,72%	5,58%	11,07%	9,27%	4,44%	12,99%	-7,80%	18,00%	16,94%	39,65%	210,13%
2022	5,18%	3,08%	4,59%	3,34%	3,04%	-12,17%	12,70%	7,22%	7,91%	1,76%	4,97%	7,40%	58,69%
2021			-0,58%	5,80%	5,46%	1,98%	4,28%	2,33%	2,77%	3,98%	3,38%	3,83%	38,48%
Prom.	3,15%	4,23%	2,91%	4,91%	6,53%	-0,30%	7,14%	7,51%	0,96%	7,91%	8,43%	16,96%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Monto Mínimo). Últimos 4 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.

(\*) Fecha de relanzamiento del fondo con esta estrategia de inversión