

Delta Retorno Real

Clase A



Febrero 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
\$ 17.385.598.648

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
2,80% 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
AA-f(arg)

Código Bloomberg
DGEST8A AR

Código ISIN
ARBVAL6216A4

Código CVSA
14001.0

Información de contacto

info@deltaam.com.ar

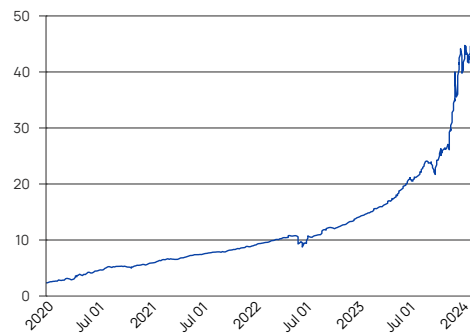
deltaam.com.ar

Objetivo

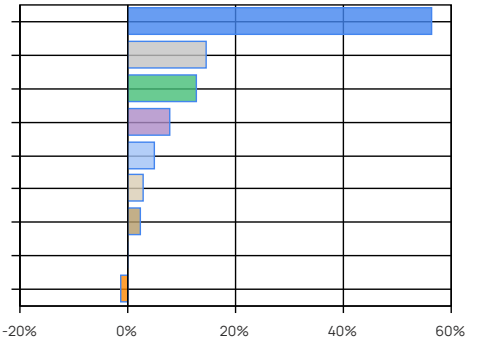
Delta Retorno Real busca a través de un gestión activa superar a la inflación (índice CER) en el mediano plazo. Para tal fin, el fondo invierte principalmente en activos de renta fija Argentina vinculados a la inflación.

Performance	Clase A Minorista
Mes	12,46%
Año a la Fecha	11,88%
Último año	209,68%
Últimos tres años anualizados	93,89%
Últimos cinco años anualizados	102,88%

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano en Pesos CER Fija	56,24	\$ 9.778.009.008
Bonos Corporativo en Pesos UVA Fija	14,49	\$ 2.519.077.622
Bonos Soberano en Pesos Dual (USD-Linked/CER) Fija	12,61	\$ 2.192.266.908
Pases y Cauciones en Pesos Fija	7,79	\$ 1.355.000.000
Caja y Equivalentes	4,82	\$ 837.811.926
Letras Soberano en Pesos CER Fija	2,85	\$ 496.188.300
Bonos Corporativo en Pesos BADLAR	2,43	\$ 422.449.981
Bonos Subsoberano en Pesos BADLAR	0,01	\$ 1.712.434
Otros Activos Netos	-1,25	\$ -216.917.532
Total	99,99	\$ 17.385.598.648

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	-0,52%	12,46%											11,88%
2023	4,43%	5,22%	4,55%	5,42%	10,87%	9,10%	4,27%	12,80%	-7,95%	17,80%	16,75%	39,43%	204,15%
2022	5,00%	2,94%	4,40%	3,18%	2,89%	-12,31%	12,52%	7,04%	7,74%	1,59%	4,81%	7,23%	55,66%
2021	6,60%	4,40%	0,25%	5,64%	5,29%	1,82%	4,12%	2,15%	2,61%	3,82%	3,20%	3,66%	53,15%
2020	15,85%	5,32%	1,97%	30,67%	11,44%	7,11%	13,36%	2,34%	1,13%	-2,01%	7,11%	5,55%	152,21%
Prom.	6,27%	6,07%	2,79%	11,23%	7,62%	1,43%	8,57%	6,08%	0,88%	5,30%	7,97%	13,97%	

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

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