

Delta Retorno Real

Clase A



Mayo 2024

Tipo de fondo
Renta Fija - CER

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Lilía Baracat

Patrimonio neto del fondo
\$ 13.995.677.156

Fecha de Inicio del Fondo
Mayo 2020 (*)

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
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

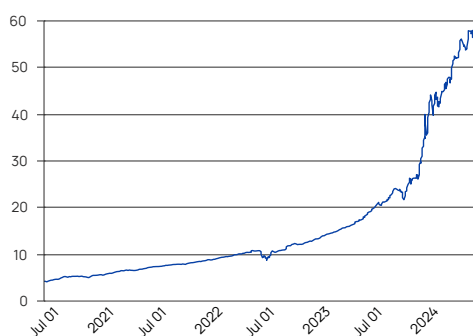
Delta Retorno Real busca a través de un gestión activa superar a la inflación (índice CER) en el mediano plazo. Para tal fin, el fondo invierte principalmente en activos de renta fija Argentina vinculados a la inflación.

Performance

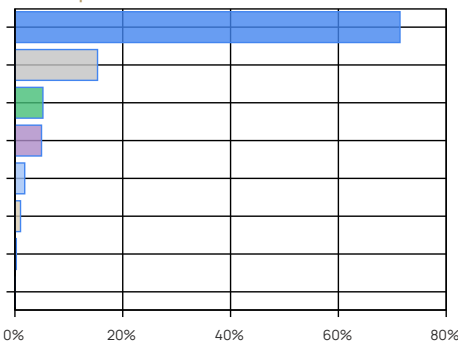
Clase A
Minorista

Mes	3,44%
Año a la Fecha	30,91%
Último año	196,52%
Últimos tres años anualizados	97,03%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano CER Fija	71,34	\$ 9.984.351.550
Bonos Corporativo UVA Fija	15,31	\$ 2.142.723.231
Otros Activos Netos*	5,22	\$ 731.083.965
Caja y Equivalentes	4,84	\$ 677.841.348
Bonos Corporativo USD-Linked Fija	1,92	\$ 269.266.216
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	1,01	\$ 141.357.875
Cuentas Remuneradas - Encajes	0,34	\$ 47.500.000
Bonos Subsoberano ARS BADLAR	0,01	\$ 1.552.972
Total	99,99	\$ 13.995.677.156

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%	9,74%	3,08%	3,44%								30,91%
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						6,61%	13,36%	2,34%	1,13%	-2,01%	7,11%	5,55%	38,56%
Prom.	3,88%	6,26%	4,74%	4,33%	5,62%	1,31%	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

