

# Delta Retorno Real

Clase E

Mayo 2024

Tipo de fondo  
Renta Fija - CER



## 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.

### Información del fondo

Chief Investment Officer  
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers  
Rodrigo Corvalán  
Lilia 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  
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

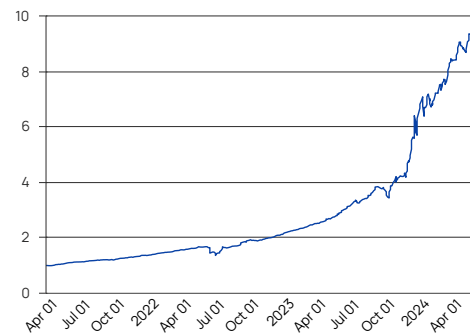
Código ISIN  
ARBVAL6216E6

Código CVSA  
14005.0

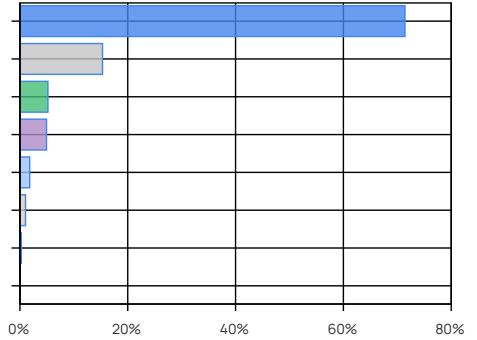
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	3,61%
Año a la Fecha	31,99%
Último año	202,37%
Últimos tres años anualizados	100,90%
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	-0,35%	12,64%	9,90%	3,26%	3,61%								31,99%
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%	7,03%	4,66%	4,50%	5,80%	-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

