

Delta Retorno Real

Clase A



Junio 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
\$ 13.732.907.342

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
ARVAL6216A4

Código CVSA
14001.0

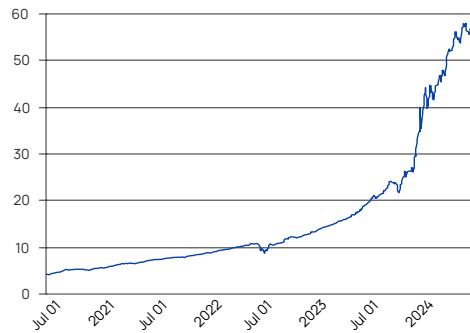
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

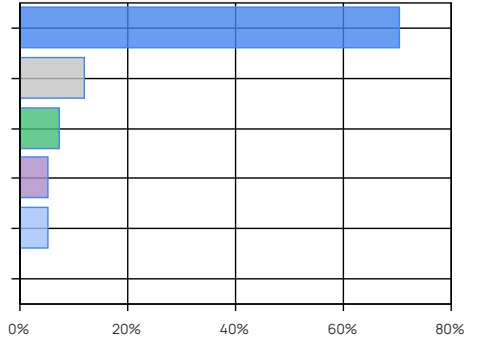
Delta Retorno Real busca a través de un gestión activa superar a la inflación (índice CER) en el mediano plazo. Para tal fin, el fondo invierte principalmente en activos de renta fija Argentina vinculados a la inflación.

Performance	Clase A Minorista
Mes	0,92%
Año a la Fecha	32,11%
Último año	174,30%
Últimos tres años anualizados	96,45%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano CER Fija	70,47	\$ 9.677.523.932
Otros Activos Netos*	11,84	\$ 1.625.729.169
Bonos Corporativo UVA Fija	7,29	\$ 1.001.705.414
Caja y Equivalentes	5,20	\$ 714.375.518
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	5,18	\$ 712.004.800
Bonos Subsoberano ARS BADLAR	0,01	\$ 1.568.509
Total	99,99	\$ 13.732.907.342

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%	0,92%							32,11%
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%	1,23%	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 lanzamiento del fondo con esta estrategia de inversión