

# Delta Retorno Real

Clase B



Agosto 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  
\$ 13.630.231.909

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  
2,30% 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  
DGEST8B AR

Código ISIN  
ARBV6216B2

Código CVSA  
14002.0

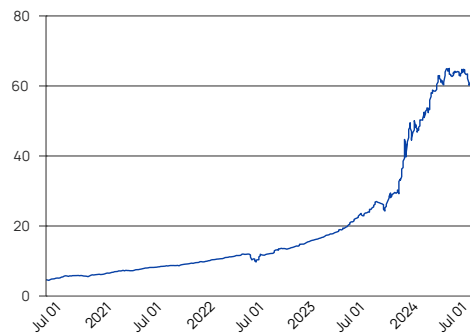
Información de contacto  
info@deltaam.com.ar  
deltaam.com.ar

## Objetivo

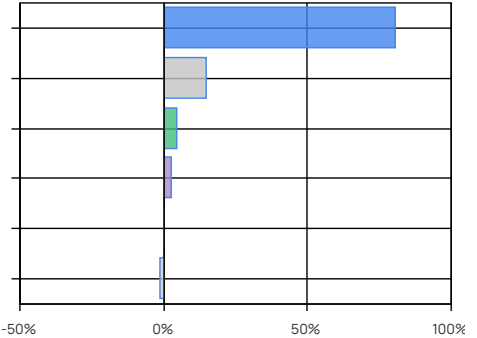
Delta Retorno Real busca a través de un gestión activa superar a la inflación (índice CER) en el mediano plazo. Para tal fin, el fondo invierte principalmente en activos de renta fija Argentina vinculados a la inflación.

Performance	Clase B Institucional
Mes	10,94%
Año a la Fecha	41,43%
Último año	150,06%
Últimos tres años anualizados	97,62%
Últimos cinco años anualizados	N/A

## Evolución de la Cuotaparte



## Principales tenencias



## Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano CER Fija	80,24	\$ 10.936.980.320
Bonos Corporativo UVA Fija	14,49	\$ 1.974.638.917
Caja y Equivalentes	4,15	\$ 565.512.182
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	2,66	\$ 362.100.000
Bonos Subsoberano ARS BADLAR	0,01	\$ 1.598.670
Otros Activos Netos*	-1,55	\$ -210.598.180
Total	100,00	\$ 13.630.231.909

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	-0,48%	12,51%	9,78%	3,13%	3,48%	0,96%	-3,75%	10,94%					41,43%
2023	4,48%	5,26%	4,59%	5,46%	10,92%	9,14%	4,31%	12,85%	-7,91%	17,85%	16,80%	39,49%	205,67%
2022	5,05%	2,98%	4,45%	3,22%	2,91%	-12,27%	12,57%	7,08%	7,78%	1,64%	4,85%	7,27%	56,40%
2021	6,64%	4,44%	0,30%	5,68%	5,33%	1,86%	4,16%	2,20%	2,65%	3,86%	3,24%	3,71%	53,91%
2020						6,68%	13,40%	2,38%	1,17%	-1,97%	7,15%	5,59%	38,99%
Prom.	3,92%	6,30%	4,78%	4,37%	5,66%	1,27%	6,14%	7,09%	0,92%	5,35%	8,01%	14,02%	

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