

Delta Retorno Real

Clase E



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
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
ARVAL6216E6

Código CVSA
14005.0

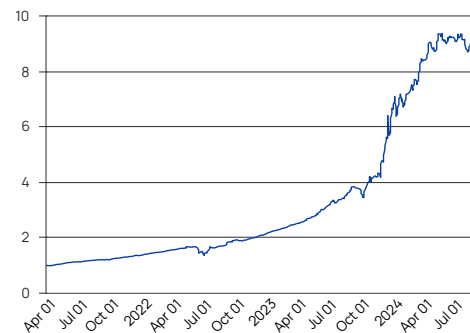
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

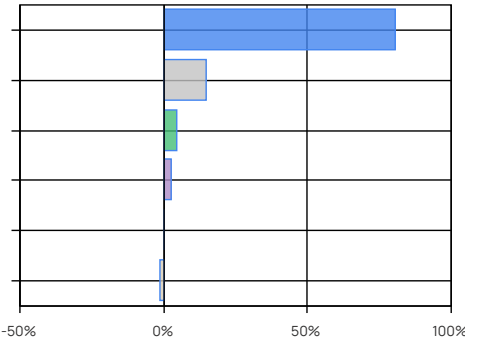
Delta Retorno Real busca a través de un gestión activa superar a la inflación (índice CER) en el mediano plazo. Para tal fin, el fondo invierte principalmente en activos de renta fija Argentina vinculados a la inflación.

Performance	Clase E Monto Mínimo
Mes	11,07%
Año a la Fecha	42,81%
Último año	153,71%
Últimos tres años anualizados	100,51%
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	-0,35%	12,64%	9,90%	3,26%	3,61%	1,07%	-3,62%	11,07%					42,81%
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%	0,04%	4,45%	8,40%	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