

Delta Retorno Real

Clase B



Septiembre 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
\$ 12.891.858.600

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
ARVAL6216B2

Código CVSA
14002.0

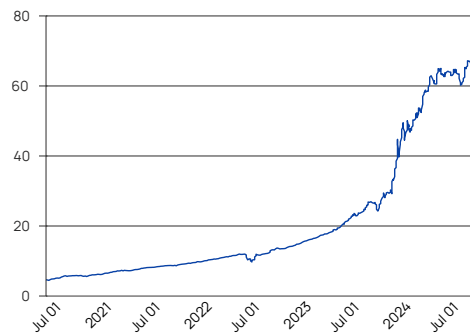
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

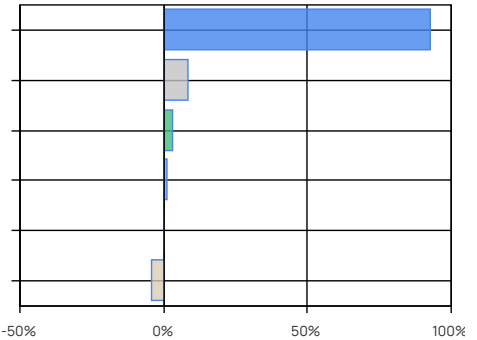
Delta Retorno Real busca a través de un gestión activa superar a la inflación (índice CER) en el mediano plazo. Para tal fin, el fondo invierte principalmente en activos de renta fija Argentina vinculados a la inflación.

Performance	Clase B Institucional
Mes	-1,58%
Año a la Fecha	39,19%
Último año	167,25%
Últimos tres años anualizados	94,87%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
Bonos Soberano CER Fija	92,60	\$ 11.938.444.947
Letras Soberano en Pesos ARS Fija	8,07	\$ 1.040.387.000
Caja y Equivalentes	2,70	\$ 348.524.175
Bonos Corporativo UVA Fija	0,76	\$ 98.387.246
Bonos Subsoberano ARS BADLAR	0,01	\$ 1.656.751
Otros Activos Netos*	-4,15	\$ -535.541.518
Total	99,99	\$ 12.891.858.600

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%	-1,58%				39,19%
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%	0,42%	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 relanzamiento del fondo con esta estrategia de inversión