

Delta Retorno Real

Clase E



November 2024

Tipo de fondo
Fixed Income - Inflation-Linked

Información del fondo

Chief Investment Officer
Matías Cremaschi, CFA

Portfolio Managers
Rodrigo Corvalán
Lilia Baracat

Patrimonio neto del fondo
\$ 12,374,719,120

Fecha de Inicio del Fondo
Mayo 2020 (*)

Moneda de Suscripciones y rescates
Pesos

Plazo de acreditación de rescates
Up to 1 working day

Sociedad depositaria
Banco de Valores S.A.

Honorarios Sociedad Gerente
0.85% annual

Honorarios anuales proporcionales a la
estadía en el fondo

Honorarios Sociedad Depositaria
0.10% + yearly VAT

Comisión de Ingreso/Egreso
None

Inversión Mínima
\$ 1,000.00

Calificación
AA-f(arg)

Código Bloomberg
DGEST8E AR

Código ISIN
ARBVAL6216E6

Código CVSA
14005.0

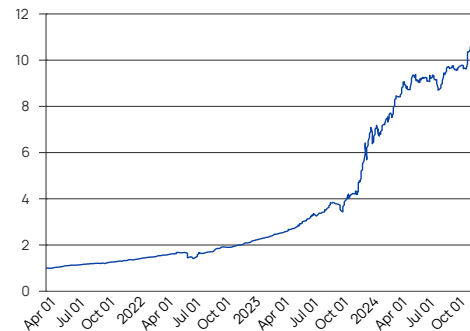
Información de contacto
info@deltaam.com.ar
deltaam.com.ar

Objetivo

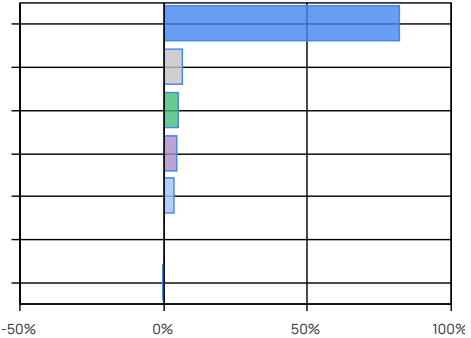
Delta Retorno Real seeks, through active management, to outperform Argentine inflation ("CER" Index) over the medium term. To this end, the fund invests primarily in Argentine inflation-linked fixed income assets.

Performance	Clase E Minimum amount
Mes	5.87%
Año a la Fecha	59.52%
Último año	122.77%
Últimos tres años anualizados	101.25%
Últimos cinco años anualizados	N/A

Evolución de la Cuotaparte



Principales tenencias



Principales tenencias

Sector / Tipo de Activo	%	Monto
● Inflation-Linked Sovereign Bonds	81.64	\$ 10,102,261,584
● ARS Fixed Sovereign Bonds	6.09	\$ 753,290,250
● ARS Sovereign Bills	4.77	\$ 590,400,000
● ARS UVA Corporate Bonds	4.44	\$ 549,055,756
● Cash and Equivalents	3.38	\$ 418,701,154
● ARS Floating Rate Subsovereign Bonds	0.01	\$ 1,598,903
● Other Net Assets*	-0.33	\$ -40,588,528
Total	100.00	\$ 12,374,719,120

Other Net Assets : includes assets pending liquidation, etc.
Cash and Equivalents: Includes cash, receivables, etc.

Performance histórica

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Retorno Acum.
2024	-0.35%	12.64%	9.90%	3.26%	3.61%	1.07%	-3.62%	11.07%	-1.46%	7.07%	5.87%		59.52%
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%	0.35%	7.70%	7.79%	16.96%	

Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte (Minimum amount). 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.

(*) Re-launch date