

RG. CNV - REGLAMENTACIÓN DECRETO 621/2021 - RÉGIMEN INFORMATIVO AFIP

En cumplimiento de la Resolución nº 917 Art. 3 y 4 – CNV, detallamos a continuación la situación de los fondos administrados por Delta Asset Management S.A.

Bienes Personales RG CNV – Al 17.04.2024

Nombre del Fondo	Fondo Exento	Fecha inicio	Cantidad de días operados	Cantidad de días con cart exentas	Cantidad de días con cart NO exentas	Excepciones permitidas
Cohen Pesos	si	2/1/2024	71	68	3	26
Cohen Renta Fija Dolares	no	2/1/2024	69	0	69	-41
Cohen Renta Fija Plus	si	2/1/2024	71	64	7	22
Delta Acciones	no	2/1/2024	71	0	71	-42
Delta Ahorro	no	2/1/2024	71	6	65	-36
Delta Ahorro Plus	si	2/1/2024	71	63	8	21
Delta Federal I	si	2/1/2024	71	71	0	29
Delta Gestion I	no	2/1/2024	71	0	71	-42
Delta Gestion II	si	2/1/2024	71	69	2	27
Delta Gestion III	si	2/1/2024	71	58	13	16
Delta Gestion IV	no	2/1/2024	71	42	29	0
Delta Gestion IX	no	2/1/2024	71	0	71	-42
Delta Gestion V	no	2/1/2024	71	0	71	-42
Delta Gestion VI	no	2/1/2024	71	0	71	-42
Delta Gestion VII	no	2/1/2024	71	38	33	-4
Delta Gestion X	si	2/1/2024	71	71	0	29
Delta Gestion XI	no	2/1/2024	71	0	71	-42
Delta Gestion XII	si	2/1/2024	71	71	0	29
Delta Internacional	no	2/1/2024	71	0	71	-42
Delta Latinoamerica	no	2/1/2024	71	0	71	-42
Delta Moneda	no	2/1/2024	71	0	71	-42
Delta Multimercado I	no	2/1/2024	71	0	71	-42
Delta Multimercado II	no	2/1/2024	71	17	54	-25
Delta Patrimonio I	si	2/1/2024	71	69	2	27
Delta Performance	si	2/1/2024	71	45	26	3
Delta Pesos	no	2/1/2024	71	1	70	-41
Delta Recursos Naturales	no	2/1/2024	71	0	71	-42
Delta Renta	no	2/1/2024	71	0	71	-42
Delta Renta Dolares	si	2/1/2024	69	43	26	2
Delta Renta Dolares Plus	no	2/1/2024	69	0	69	-41
Delta Retorno Real	si	2/1/2024	71	70	1	28
Delta Select	no	2/1/2024	71	0	71	-42
Delta Empresas Argentinas Fondo Común de Inversión Abierto Pyme	si	2/1/2024	71	71	0	29
Delta Crecimiento Fondo Común de Inversión Abierto para el Financiamiento de la Infraestructura y la Economía Real	si	2/1/2024	71	71	0	29
Cohen Fondo Común de Inversión Abierto Pymes	si	2/1/2024	71	71	0	29
Delta Gestión Abierto PYME I Fondo Común de Inversión Abierto Pymes	si	2/1/2024	71	71	0	29

El presente cuadro indica si cada uno de los Fondos Comunes de Inversión ha cumplido o no, en el año calendario, con las condiciones requerido para ser considerado exento en el Impuesto a los Bienes Personales (cuotapartistas personas humanas y sucesiones indivisas - Decreto 621/21). Se indica además la cantidad de días acumulados, en tanto corresponda, dentro del año calendario en situación de no cumplimiento con las condiciones exigidas para la exención. La información se actualiza en cada día de operatoria, y no existe garantía de que se mantenga la situación de exención. Las políticas de inversión de los FCI no se encuentran condicionadas a la inversión en activos que permitan la aplicación de la exención, sino que se determinan por lo previsto en el reglamento de gestión respectivo, o en su caso, por políticas de inversión específicas aprobadas por la Comisión Nacional de Valores.