

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 23.07.2024

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	135	124	11	18
Cohen Renta Fija Dolares	no	2/1/2024	131	0	131	-103
Cohen Renta Fija Plus	si	2/1/2024	135	128	7	22
Delta Acciones	no	2/1/2024	135	0	135	-106
Delta Ahorro	no	2/1/2024	135	8	127	-98
Delta Ahorro Plus	si	2/1/2024	135	127	8	21
Delta Federal I	si	2/1/2024	135	135	0	29
Delta Gestion I	no	2/1/2024	135	0	135	-106
Delta Gestion II	si	2/1/2024	135	131	4	25
Delta Gestion III	si	2/1/2024	135	121	14	15
Delta Gestion IV	si	2/1/2024	135	107	28	1
Delta Gestion IX	no	2/1/2024	135	0	135	-106
Delta Gestion V	no	2/1/2024	135	0	135	-106
Delta Gestion VI	no	2/1/2024	135	0	135	-106
Delta Gestion VII	no	2/1/2024	135	92	43	-14
Delta Gestion X	si	2/1/2024	135	135	0	29
Delta Gestion XI	no	2/1/2024	135	0	135	-106
Delta Gestion XII	si	2/1/2024	135	135	0	29
Delta Internacional	no	2/1/2024	135	0	135	-106
Delta Latinoamerica	no	2/1/2024	135	0	135	-106
Delta Moneda	no	2/1/2024	135	0	135	-106
Delta Multimercado I	no	2/1/2024	135	0	135	-106
Delta Multimercado II	no	2/1/2024	135	81	54	-25
Delta Patrimonio I	si	2/1/2024	135	133	2	27
Delta Performance	si	2/1/2024	135	110	25	4
Delta Pesos	no	2/1/2024	135	2	133	-104
Delta Recursos Naturales	no	2/1/2024	135	0	135	-106
Delta Renta	no	2/1/2024	135	2	133	-104
Delta Renta Dolares	no	2/1/2024	131	103	28	0
Delta Renta Dolares Plus	no	2/1/2024	131	0	131	-103
Delta Retorno Real	si	2/1/2024	135	134	1	28
Delta Select	no	2/1/2024	135	0	135	-106
Delta Empresas Argentinas Fondo Común de Inversión Abierto Pyme	si	2/1/2024	135	135	0	29
Delta Crecimiento Fondo Común de Inversión Abierto para el Financiamiento de la Infraestructura y la Economía Real	si	2/1/2024	135	135	0	29
Cohen Fondo Común de Inversión Abierto Pymes	si	2/1/2024	135	135	0	29
Delta Gestión Abierto PYME I Fondo Común de Inversión Abierto Pymes	si	2/1/2024	135	135	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.