

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 917/21 - AI 2024-11-19

Nombre del Fondo	Fondo Exento	Fecha inicio	Cantidad de días operados	Cantidad de días con cartexentas	Cantidad de días con cart NO exentas	Excepciones permitidas
Cohen Pesos	no	2/1/2024	217	128	89	-60
Cohen Renta Fija Dolares	no	2/1/2024	210	0	210	-182
Cohen Renta Fija Plus	si	2/1/2024	217	210	7	22
Delta Acciones	no	2/1/2024	217	0	217	-188
Delta Ahorro	no	2/1/2024	217	8	209	-180
Delta Ahorro Plus	si	2/1/2024	217	206	11	18
Delta Dólares	no	6/9/2024	50	3	47	-37
Delta Federal I	si	2/1/2024	217	217	0	29
Delta Gestion I	no	2/1/2024	217	0	217	-188
Delta Gestion II	si	2/1/2024	217	213	4	25
Delta Gestion III	si	2/1/2024	217	194	23	6
Delta Gestion IV	si	2/1/2024	217	189	28	1
Delta Gestion IX	no	2/1/2024	217	0	217	-188
Delta Gestion V	no	2/1/2024	217	12	205	-176
Delta Gestion VI	no	2/1/2024	217	19	198	-169
Delta Gestion VII	no	2/1/2024	217	92	125	-96
Delta Gestion X	si	2/1/2024	217	217	0	29
Delta Gestion XI	no	2/1/2024	217	0	217	-188
Delta Gestion XII	si	2/1/2024	217	217	0	29
Delta Internacional	no	2/1/2024	217	0	217	-188
Delta Latinoamerica	no	2/1/2024	217	0	217	-188
Delta Moneda	no	2/1/2024	217	15	202	-173
Delta Multimercado I	no	2/1/2024	217	2	215	-186
Delta Multimercado II	no	2/1/2024	217	163	54	-25
Delta Patrimonio I	si	2/1/2024	217	215	2	27
Delta Performance	si	2/1/2024	217	192	25	4
Delta Pesos	no	2/1/2024	217	5	212	-183
Delta Recursos Naturales	no	2/1/2024	217	0	217	-188
Delta Renta	no	2/1/2024	217	61	156	-127
Delta Renta Dolares	no	2/1/2024	210	182	28	0
Delta Renta Dólares Plus	no	2/1/2024	210	0	210	-182
Delta Retorno Real	si	2/1/2024	217	216	1	28
Delta Select	no	2/1/2024	217	0	217	-188
Delta Empresas Argentinas Fondo Común de Inversión Abierto Pyme	si	2/1/2024	217	217	0	29
Delta Crecimiento Fondo Común de Inversión Abierto para el Financiamiento de la Infraestructura y la Economía Real	si	2/1/2024	217	217	0	29
Cohen Fondo Común de Inversión Abierto Pymes	si	2/1/2024	217	217	0	29
Delta Gestión Abierto PYME I Fondo Común de Inversión Abierto Pymes	si	2/1/2024	217	217	0	29