

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

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 2025-02-19

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	2/1/2025	35	4	31	-2
Cohen Renta Fija Dólares	no	2/1/2025	32	0	32	-5
Cohen Renta Fija Plus	si	2/1/2025	34	34	0	29
Delta Acciones	no	2/1/2025	35	0	35	-6
Delta Ahorro	no	2/1/2025	35	0	35	-6
Delta Ahorro Plus	si	2/1/2025	35	35	0	29
Delta Dólares	no	2/1/2025	35	0	35	-6
Delta Federal I	si	2/1/2025	35	35	0	29
Delta Gestion I	no	2/1/2025	35	0	35	-6
Delta Gestion II	si	2/1/2025	35	35	0	29
Delta Gestion III	si	2/1/2025	35	35	0	29
Delta Gestion IV	si	2/1/2025	35	35	0	29
Delta Gestion IX	no	2/1/2025	35	0	35	-6
Delta Gestion V	si	2/1/2025	35	20	15	14
Delta Gestion VI	si	2/1/2025	35	32	3	26
Delta Gestion VII	si	2/1/2025	35	35	0	29
Delta Gestion X	si	2/1/2025	35	34	1	28
Delta Gestion XI	no	2/1/2025	35	0	35	-6
Delta Gestion XII	si	2/1/2025	35	35	0	29
Delta Internacional	no	2/1/2025	35	0	35	-6
Delta Latinoamerica	no	2/1/2025	35	0	35	-6
Delta Moneda	si	2/1/2025	35	35	0	29
Delta Multimercado I	si	2/1/2025	35	34	1	28
Delta Multimercado II	si	2/1/2025	35	35	0	29
Delta Patrimonio I	si	2/1/2025	35	35	0	29
Delta Performance	si	2/1/2025	35	35	0	29
Delta Pesos	si	2/1/2025	35	9	26	3
Delta Recursos Naturales	no	2/1/2025	35	0	35	-6
Delta Renta	si	2/1/2025	35	34	1	28
Delta Renta Dolares	si	2/1/2025	32	32	0	27
Delta Renta Dólares Plus	no	2/1/2025	32	0	32	-5
Delta Retorno Real	si	2/1/2025	35	35	0	29
Delta Select	no	2/1/2025	35	0	35	-6
Delta Empresas Argentinas Fondo Común de Inversión Abierto Pyme	no	2/1/2025	35	35	0	29
Delta Crecimiento Fondo Común de Inversión Abierto para el Financiamiento de la Infraestructura y la Economía Real	no	2/1/2025	35	35	0	29
Cohen Fondo Común de Inversión Abierto Pymes	no	2/1/2025	35	35	0	29
Delta Gestión Abierto PYME I Fondo Común de Inversión Abierto Pymes	no	2/1/2025	35	35	0	29