

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 2025-05-29

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	98	6	92	-63
Cohen Renta Fija Dólares	no	2/1/2025	94	0	94	-66
Cohen Renta Fija Plus	si	2/1/2025	97	97	0	29
Delta Acciones	no	2/1/2025	98	0	98	-69
Delta Ahorro	no	2/1/2025	98	0	98	-69
Delta Ahorro Plus	si	2/1/2025	98	98	0	29
Delta Dólares	no	2/1/2025	98	1	97	-68
Delta Federal I	si	2/1/2025	98	98	0	29
Delta Gestion I	no	2/1/2025	98	0	98	-69
Delta Gestion II	si	2/1/2025	98	98	0	29
Delta Gestion III	si	2/1/2025	98	98	0	29
Delta Gestion IV	si	2/1/2025	98	98	0	29
Delta Gestion IX	no	2/1/2025	98	0	98	-69
Delta Gestion V	si	2/1/2025	98	75	23	6
Delta Gestion VI	si	2/1/2025	98	95	3	26
Delta Gestion VII	si	2/1/2025	98	86	12	17
Delta Gestion X	si	2/1/2025	98	91	7	22
Delta Gestion XI	no	2/1/2025	98	0	98	-69
Delta Gestion XII	si	2/1/2025	98	98	0	29
Delta Internacional	no	2/1/2025	98	0	98	-69
Delta Latinoamerica	no	2/1/2025	98	0	98	-69
Delta Moneda	si	2/1/2025	98	81	17	12
Delta Multimercado I	si	2/1/2025	98	97	1	28
Delta Multimercado II	si	2/1/2025	98	98	0	29
Delta Patrimonio I	si	2/1/2025	98	98	0	29
Delta Performance	si	2/1/2025	98	98	0	29
Delta Pesos	no	2/1/2025	98	44	54	-25
Delta Recursos Naturales	no	2/1/2025	98	0	98	-69
Delta Renta	si	2/1/2025	98	97	1	28
Delta Renta Dolares	si	2/1/2025	94	94	0	28
Delta Renta Dólares Plus	no	2/1/2025	94	0	94	-66
Delta Retorno Real	si	2/1/2025	98	98	0	29
Delta Select	no	2/1/2025	98	0	98	-69
Delta Empresas Argentinas Fondo Común de Inversión Abierto Pyme	no	2/1/2025	98	98	0	29
Delta Crecimiento Fondo Común de Inversión Abierto para el Financiamiento de la Infraestructura y la Economía Real	no	2/1/2025	98	98	0	29
Cohen Fondo Común de Inversión Abierto Pymes	no	2/1/2025	98	98	0	29

Delta Gestión Abierto PYME I Fondo Común de Inversión Abierto Pymes	no	2/1/2025	98	98	0	29
--	----	----------	----	----	---	----