

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 - Al 2026-06-11

| Nombre del Fondo | Fondo Exento | Fecha inicio | Cantidad de días | Cantidad de días con | Cantidad de días con | Excepciones permitidas |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | operados | cart exentas | cart NO exentas | |
| Cohen Renta Fija Dólares | no | 2/1/2026 | 106 | 0 | 106 | -77 |
| Delta Acciones | no | 2/1/2026 | 107 | 0 | 107 | -78 |
| Delta Ahorro | no | 2/1/2026 | 107 | 0 | 107 | -78 |
| Delta Ahorro Dolares | no | 18/3/2026 | 56 | 2 | 54 | -31 |
| Delta Ahorro Plus | si | 2/1/2026 | 107 | 105 | 2 | 27 |
| Delta Dólares | no | 2/1/2026 | 107 | 14 | 93 | -64 |
| Delta Federal I | si | 2/1/2026 | 107 | 107 | 0 | 29 |
| Delta Gestion I | no | 2/1/2026 | 107 | 31 | 76 | -47 |
| Delta Gestion II | si | 2/1/2026 | 107 | 107 | 0 | 29 |
| Delta Gestion III | si | 2/1/2026 | 107 | 107 | 0 | 29 |
| Delta Gestion IV | si | 2/1/2026 | 107 | 107 | 0 | 29 |
| Delta Gestion IX | no | 2/1/2026 | 107 | 0 | 107 | -78 |
| Delta Gestion V | si | 2/1/2026 | 107 | 107 | 0 | 29 |
| Delta Gestion VI | si | 2/1/2026 | 107 | 106 | 1 | 28 |
| Delta Gestion VII | no | 2/1/2026 | 107 | 0 | 107 | -78 |
| Delta Gestion X | si | 2/1/2026 | 107 | 107 | 0 | 29 |
| Delta Gestion XI | no | 2/1/2026 | 107 | 0 | 107 | -78 |
| Delta Gestion XII | si | 2/1/2026 | 107 | 107 | 0 | 29 |
| Delta Internacional | no | 2/1/2026 | 107 | 0 | 107 | -78 |
| Delta Latinoamerica | no | 2/1/2026 | 107 | 0 | 107 | -78 |
| Delta Moneda | no | 2/1/2026 | 107 | 0 | 107 | -78 |
| Delta Multimercado I | si | 2/1/2026 | 107 | 86 | 21 | 8 |
| Delta Multimercado II | si | 2/1/2026 | 107 | 106 | 1 | 28 |
| Delta Patrimonio I | si | 2/1/2026 | 107 | 107 | 0 | 29 |
| Delta Performance | si | 2/1/2026 | 107 | 90 | 17 | 12 |
| Delta Pesos | si | 2/1/2026 | 107 | 105 | 2 | 27 |
| Delta Recursos Naturales | no | 2/1/2026 | 107 | 0 | 107 | -78 |
| Delta Renta | si | 2/1/2026 | 107 | 107 | 0 | 29 |
| Delta Renta Dolares | si | 2/1/2026 | 106 | 106 | 0 | 29 |
| Delta Renta Dólares Plus | no | 2/1/2026 | 106 | 0 | 106 | -77 |
| Delta Retorno Real | si | 2/1/2026 | 107 | 107 | 0 | 29 |
| Delta Select | no | 2/1/2026 | 107 | 0 | 107 | -78 |

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.