

Fondo	Clase	Moneda	Patrimonio Neto	Valor de Cuotaparte	Variación Diaria (%)	Fecha
Galileo Acciones	A	0	20.236.626.648	397,50	1,075527	15/7/2026
Galileo Acciones	B	\$	91.298.767.035	439,46	1,079689	15/7/2026
Galileo Acciones	C	\$	5.423.342	433,57	1,076915	15/7/2026
Galileo Acciones	C en Dolares en USD	\$	3.678	0,29	0,870994	15/7/2026
Galileo Acciones	D	\$	-	4,25	0,000000	15/7/2026
Galileo Acciones	D en Dolares en USD	\$	-	0,00	-0,207541	15/7/2026
Galileo Ahorro	A	\$	14.489.715.894	242,90	0,101261	15/7/2026
Galileo Ahorro	B	\$	20.274.302.819	170,77	0,102635	15/7/2026
Galileo Ahorro Plus	A	USD	15.780.799.751	95,08	0,178107	15/7/2026
Galileo Ahorro Plus	B	\$	13.988.315.969	98,99	0,179481	15/7/2026
Galileo Argentina	A	\$	767.936.469	802,58	0,251279	15/7/2026
Galileo Argentina	B	USD	354.619.429	399,74	0,252654	15/7/2026
Galileo Blend	A	\$	20.103.607.592	13,85	0,329456	15/7/2026
Galileo Blend	B	\$	179.922.829	1,19	0,330618	15/7/2026
Galileo Estrategia	A	USD	299.080.756	62,49	0,185908	15/7/2026
Galileo Estrategia	B	USD	7.029.979.479	56,60	0,187283	15/7/2026
Galileo Estrategia	C	USD	7.038	55,02	0,186049	15/7/2026
Galileo Estrategia	C en Dolares en USD	USD	5	0,04	-0,016077	15/7/2026
Galileo Estrategia	D	USD	-	1,01	0,000000	15/7/2026
Galileo Estrategia	D en Dolares en USD	USD	-	0,00	-0,290698	15/7/2026
Galileo Event Driven	A	\$	124.066.654	3,29	0,106104	15/7/2026
Galileo Event Driven	B	\$	136.178.243	3,95	0,108183	15/7/2026
Galileo Event Driven	Clase C Ley N° 27.743	\$	10.922.004	1,10	0,106105	15/7/2026
Galileo Event Driven	Clase D Ley N° 27.743	USD	6.224.029	1,11	0,108158	15/7/2026
Galileo FCI Abierto Pymes	B	\$	53.216.847.206	133,43	0,111901	15/7/2026
Galileo Fixed Income	A	USD	729.996	1,23	0,077485	15/7/2026
Galileo Fixed Income	B	USD	21.908.394	1,29	0,079495	15/7/2026
Galileo Income	A	USD	39.377.801	1,23	0,063703	15/7/2026
Galileo Income	B	USD	21.747.306	1,25	0,064363	15/7/2026
Galileo Income	Clase C Ley N° 27.743	USD	2.327.812	1,06	0,063636	15/7/2026
Galileo Income	Clase D Ley N° 27.743	USD	1.516.456	1,06	0,064385	15/7/2026
Galileo Multi Strategy	A	\$	45.938.786	1,45	0,204210	15/7/2026
Galileo Multi Strategy	B	\$	2.557.963	1,33	0,205916	15/7/2026
Galileo Multi Strategy	Clase C Ley N° 27.743	\$	347.799	1,14	0,204196	15/7/2026
Galileo Multi Strategy II	A	USD	2.454.446	1,14	0,359622	15/7/2026
Galileo Multi Strategy II	B	\$	468.311	1,14	0,359820	15/7/2026
Galileo Multi Strategy II	Clase C Ley N° 27.743	USD	243.322	1,12	0,359660	15/7/2026
Galileo Multi Strategy II	Clase D Ley N° 27.743	\$	20.165	1,13	0,359796	15/7/2026
Galileo Multimercado II	A	\$	10.574.994.930	24,86	0,199282	15/7/2026
Galileo Multimercado II	B	\$	18.315.478.289	25,39	0,200632	15/7/2026
Galileo Multimercado IV	A	\$	10.129.141.296	14,90	0,850175	15/7/2026
Galileo Multimercado IX	A	\$	10.000	1,00	0,000000	15/7/2026
Galileo Multimercado IX	B	\$	-	1,00	0,000000	15/7/2026
Galileo Multimercado V	A	\$	-	4,11	0,000000	15/7/2026
Galileo Multimercado V	B	\$	68.135.002.681	6,38	-0,109468	15/7/2026
Galileo Multimercado VI	A	\$	6.685.064.557	1,99	0,157507	15/7/2026
Galileo Multimercado VI	B	\$	8.377.846.787	2,02	0,177758	15/7/2026
Galileo Multimercado VII	A	\$	4.991.808.179	1,75	0,188559	15/7/2026
Galileo Multimercado VII	B	\$	8.869.367.157	1,74	0,188898	15/7/2026
Galileo Multimercado VIII	A	\$	1.670.049.429	1,20	1,578642	15/7/2026
Galileo Multimercado VIII	B	\$	1.863.185.625	1,18	1,569737	15/7/2026
Galileo Pesos	A	USD	12.059.797.510	14,72	0,043378	15/7/2026
Galileo Pesos	B	\$	14.498.200.554	16,47	0,048364	15/7/2026
Galileo Premium	A	\$	4.040.760.550	248,04	-0,087451	15/7/2026
Galileo Premium	B	\$	19.703.684.099	260,35	-0,086765	15/7/2026
Galileo Renta	A	\$	379.186.382	50,34	0,214844	15/7/2026
Galileo Renta	B	\$	13.435.674.412	41,19	0,217137	15/7/2026
Galileo Renta Fija	A	USD	10.735.147.904	270,27	0,395121	15/7/2026
Galileo Renta Fija	B	\$	13.727.126.324	275,46	0,395810	15/7/2026
Galileo Renta Fija	C	USD	2.395	269,26	0,395278	15/7/2026
Galileo Renta Fija	C en Dolares en USD	USD	2	0,18	0,190933	15/7/2026
Galileo Renta Fija	D	USD	-	2,72	0,000000	15/7/2026
Galileo Renta Fija	D en Dolares en USD	USD	-	0,00	-0,216333	15/7/2026
SF Value	A	\$	35.406.756.503	62,67	0,862056	15/7/2026

Aviso Importante. Los FCI mencionados se encuentran registrados ante la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gov.ar), con Delta Asset Management S.A. como Sociedad Gerente (Matrícula N° 40) y Banco Comafi S.A. como Sociedad Depositaria (Matrícula N° 26). Se encuentra prohibida la distribución o reproducción –total o parcial– de la información contenida en el presente. Las inversiones en cuotas de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco Comafi S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Comafi S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotas o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Este reporte ha sido elaborado por Delta Asset Management S.A. y está basado en información general correspondiente a la fecha de emisión del reporte y está sujeta a cambios sin previo aviso. Delta Asset Management S.A. no se responsabiliza ni se encuentra obligado a notificar tales cambios o actualizar los contenidos del presente. Para la elaboración de este reporte no se han tomado en consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los destinatarios a los que va dirigido. Aquellos inversores que tengan acceso a este documento deberán estar en conocimiento que los instrumentos o inversiones a los que se refiere pueden no ser apropiados para ellos, dados sus objetivos específicos de inversión, posiciones financieras o perfiles de riesgo, ya que estos no han sido tenidos en cuenta durante la preparación de este reporte. Delta Asset Management S.A. de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de las inversiones, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Delta Asset Management S.A. no asume responsabilidad de ningún tipo por cualquier resultado negativo consecuencia del uso de este documento o su contenido. El presente ha sido elaborado al mero efecto informativo, no constituye una invitación a invertir y no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, de asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase y nada de lo que aquí se incluye debe ser considerado para realizar inversiones o tomar decisiones de inversión, siendo de exclusiva responsabilidad del lector el uso que le quiera dar a la información proporcionada. En forma alguna este documento o su contenido constituyen la base para un contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. En consecuencia, los inversores deberán tomar sus propias decisiones de inversión considerando sus particulares circunstancias. Antes de decidir sobre cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico.