

Fondo	Clase	Moneda	Patrimonio Neto	Valor de Cuotaparte	Variación Diaria (%)	Fecha
Galileo Acciones	A	0	19.870.968.752	394,23	1,282886	13/7/2026
Galileo Acciones	B	\$	90.538.757.121	435,81	1,303727	13/7/2026
Galileo Acciones	C	\$	5.378.491	429,98	1,289834	13/7/2026
Galileo Acciones	C en Dolares en USD	\$	3.629	0,29	1,700036	13/7/2026
Galileo Acciones	D	\$	-	4,25	0,000000	13/7/2026
Galileo Acciones	D en Dolares en USD	\$	-	0,00	0,384750	13/7/2026
Galileo Ahorro	A	\$	14.769.814.747	242,39	-0,078733	13/7/2026
Galileo Ahorro	B	\$	20.204.909.878	170,40	-0,071878	13/7/2026
Galileo Ahorro Plus	A	USD	15.353.598.774	94,76	0,020119	13/7/2026
Galileo Ahorro Plus	B	\$	13.910.014.903	98,65	0,026979	13/7/2026
Galileo Argentina	A	\$	772.166.731	807,22	-0,631246	13/7/2026
Galileo Argentina	B	USD	356.660.408	402,04	-0,624431	13/7/2026
Galileo Blend	A	\$	20.094.005.602	13,83	0,344323	13/7/2026
Galileo Blend	B	\$	179.559.561	1,18	0,350500	13/7/2026
Galileo Estrategia	A	USD	304.686.763	62,36	-0,029273	13/7/2026
Galileo Estrategia	B	USD	7.015.737.513	56,48	-0,022416	13/7/2026
Galileo Estrategia	C	USD	7.024	54,91	-0,029319	13/7/2026
Galileo Estrategia	C en Dolares en USD	USD	5	0,04	0,376561	13/7/2026
Galileo Estrategia	D	USD	-	1,01	0,000000	13/7/2026
Galileo Estrategia	D en Dolares en USD	USD	-	0,00	0,441176	13/7/2026
Galileo Event Driven	A	\$	123.953.998	3,29	0,035103	13/7/2026
Galileo Event Driven	B	\$	136.051.486	3,95	0,045395	13/7/2026
Galileo Event Driven	Clase C Ley N°27.743	\$	10.908.417	1,10	0,035114	13/7/2026
Galileo Event Driven	Clase D Ley N°27.743	USD	6.216.030	1,11	0,045404	13/7/2026
Galileo FCI Abierto Pymes	B	\$	53.192.322.194	133,39	0,131458	13/7/2026
Galileo Fixed Income	A	USD	729.235	1,23	0,000082	13/7/2026
Galileo Fixed Income	B	USD	21.884.678	1,28	0,010126	13/7/2026
Galileo Income	A	USD	39.276.652	1,23	0,009166	13/7/2026
Galileo Income	B	USD	22.632.826	1,25	0,012564	13/7/2026
Galileo Income	Clase C Ley N°27.743	USD	2.324.625	1,06	0,009179	13/7/2026
Galileo Income	Clase D Ley N°27.743	USD	1.514.361	1,06	0,012549	13/7/2026
Galileo Multi Strategy	A	\$	45.757.698	1,45	0,207688	13/7/2026
Galileo Multi Strategy	B	\$	2.608.205	1,33	0,216919	13/7/2026
Galileo Multi Strategy	Clase C Ley N° 27.743	\$	347.439	1,14	0,207659	13/7/2026
Galileo Multi Strategy II	A	USD	2.419.768	1,13	-0,056074	13/7/2026
Galileo Multi Strategy II	B	\$	466.124	1,14	-0,052673	13/7/2026
Galileo Multi Strategy II	Clase C Ley N°27.743	USD	242.187	1,11	-0,056060	13/7/2026
Galileo Multi Strategy II	Clase D Ley N°27.743	\$	20.071	1,12	-0,052626	13/7/2026
Galileo Multimercado II	A	\$	10.593.454.007	24,81	-0,075907	13/7/2026
Galileo Multimercado II	B	\$	17.582.247.742	25,34	-0,069185	13/7/2026
Galileo Multimercado IV	A	\$	10.135.523.302	14,84	0,617259	13/7/2026
Galileo Multimercado IX	A	\$	10.000	1,00	0,000000	13/7/2026
Galileo Multimercado IX	B	\$	-	1,00	0,000000	13/7/2026
Galileo Multimercado V	A	\$	-	4,11	0,000000	13/7/2026
Galileo Multimercado V	B	\$	68.574.614.573	6,43	0,143863	13/7/2026
Galileo Multimercado VI	A	\$	6.614.916.863	2,00	-0,224043	13/7/2026
Galileo Multimercado VI	B	\$	8.794.660.374	2,03	-0,213993	13/7/2026
Galileo Multimercado VII	A	\$	5.007.739.486	1,75	-0,024861	13/7/2026
Galileo Multimercado VII	B	\$	9.007.746.011	1,74	-0,022192	13/7/2026
Galileo Multimercado VIII	A	\$	1.642.698.634	1,18	0,879093	13/7/2026
Galileo Multimercado VIII	B	\$	1.908.117.586	1,16	0,881803	13/7/2026
Galileo Pesos	A	USD	9.059.636.724	14,71	0,225245	13/7/2026
Galileo Pesos	B	\$	14.981.455.324	16,46	0,250200	13/7/2026
Galileo Premium	A	\$	3.902.546.961	249,82	-0,077014	13/7/2026
Galileo Premium	B	\$	19.950.883.122	262,21	-0,073588	13/7/2026
Galileo Renta	A	\$	379.134.966	50,24	-0,025244	13/7/2026
Galileo Renta	B	\$	13.406.171.395	41,10	-0,013813	13/7/2026
Galileo Renta Fija	A	USD	11.310.057.224	270,07	-0,238035	13/7/2026
Galileo Renta Fija	B	\$	14.765.031.848	275,25	-0,234615	13/7/2026
Galileo Renta Fija	C	USD	2.393	269,06	-0,238014	13/7/2026
Galileo Renta Fija	C en Dolares en USD	USD	2	0,18	0,166608	13/7/2026
Galileo Renta Fija	D	USD	-	2,72	0,000000	13/7/2026
Galileo Renta Fija	D en Dolares en USD	USD	-	0,00	0,382723	13/7/2026
SF Value	A	\$	34.881.764.674	62,41	0,592933	13/7/2026

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 partes 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 partes 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.