

Fondo	Clase	Moneda	Patrimonio Neto	Valor de Cuotaparte	Variación Diaria (%)	Fecha
Galileo Acciones	A	0	21.301.295.478	402,47	0,750407	31/7/2026
Galileo Acciones	B	\$	92.673.409.489	445,25	0,754563	31/7/2026
Galileo Acciones	C	\$	5.492.357	439,09	0,751793	31/7/2026
Galileo Acciones	C en Dolares en USD	\$	3.699	0,30	0,955327	31/7/2026
Galileo Acciones	D	\$	-	4,25	0,000000	31/7/2026
Galileo Acciones	D en Dolares en USD	\$	-	0,00	0,174886	31/7/2026
Galileo Ahorro	A	\$	14.846.066.382	244,78	0,214470	31/7/2026
Galileo Ahorro	B	\$	21.706.577.311	172,13	0,215849	31/7/2026
Galileo Ahorro Plus	A	USD	16.217.702.690	95,18	0,009470	31/7/2026
Galileo Ahorro Plus	B	\$	15.312.128.528	99,12	0,010845	31/7/2026
Galileo Argentina	A	\$	768.403.786	807,39	0,122217	31/7/2026
Galileo Argentina	B	USD	356.820.765	402,23	0,123593	31/7/2026
Galileo Blend	A	\$	20.424.789.662	14,04	0,348859	31/7/2026
Galileo Blend	B	\$	182.428.840	1,20	0,349319	31/7/2026
Galileo Estrategia	A	USD	303.798.408	62,68	0,025577	31/7/2026
Galileo Estrategia	B	USD	7.082.152.449	56,78	0,026952	31/7/2026
Galileo Estrategia	C	USD	7.060	55,19	0,025645	31/7/2026
Galileo Estrategia	C en Dolares en USD	USD	5	0,04	0,226531	31/7/2026
Galileo Estrategia	D	USD	-	1,01	0,000000	31/7/2026
Galileo Estrategia	D en Dolares en USD	USD	-	0,00	0,294118	31/7/2026
Galileo Event Driven	A	\$	125.190.537	3,28	0,087227	31/7/2026
Galileo Event Driven	B	\$	136.248.442	3,94	0,089306	31/7/2026
Galileo Event Driven	Clase C Ley N°27.743	\$	10.650.804	1,09	0,087208	31/7/2026
Galileo Event Driven	Clase D Ley N°27.743	USD	5.767.483	1,11	0,089256	31/7/2026
Galileo FCI Abierto Pymes	B	\$	54.311.951.209	134,62	0,244610	31/7/2026
Galileo Fixed Income	A	USD	590.211	1,22	0,064983	31/7/2026
Galileo Fixed Income	B	USD	21.963.870	1,28	0,067004	31/7/2026
Galileo Income	A	USD	39.002.496	1,23	-0,019886	31/7/2026
Galileo Income	B	USD	26.156.158	1,25	-0,019135	31/7/2026
Galileo Income	Clase C Ley N°27.743	USD	2.322.398	1,06	-0,019886	31/7/2026
Galileo Income	Clase D Ley N°27.743	USD	1.513.098	1,06	-0,019163	31/7/2026
Galileo Multi Strategy	A	\$	47.315.610	1,45	0,205849	31/7/2026
Galileo Multi Strategy	B	\$	2.587.548	1,34	0,207900	31/7/2026
Galileo Multi Strategy	Clase C Ley N° 27.743	\$	348.780	1,15	0,205809	31/7/2026
Galileo Multi Strategy II	A	USD	2.500.004	1,14	0,171219	31/7/2026
Galileo Multi Strategy II	B	\$	469.648	1,15	0,171945	31/7/2026
Galileo Multi Strategy II	Clase C Ley N°27.743	USD	243.991	1,12	0,171256	31/7/2026
Galileo Multi Strategy II	Clase D Ley N°27.743	\$	20.223	1,13	0,171951	31/7/2026
Galileo Multimercado II	A	\$	10.159.546.501	25,02	0,222102	31/7/2026
Galileo Multimercado II	B	\$	20.278.092.627	25,56	0,223455	31/7/2026
Galileo Multimercado IV	A	\$	10.542.504.690	15,10	0,688493	31/7/2026
Galileo Multimercado IX	A	\$	10.000	1,00	0,000000	31/7/2026
Galileo Multimercado IX	B	\$	-	1,00	0,000000	31/7/2026
Galileo Multimercado V	A	\$	-	4,11	0,000000	31/7/2026
Galileo Multimercado V	B	\$	74.891.845.156	6,46	-0,159432	31/7/2026
Galileo Multimercado VI	A	\$	7.119.086.687	2,00	0,054123	31/7/2026
Galileo Multimercado VI	B	\$	9.390.247.002	2,04	0,056126	31/7/2026
Galileo Multimercado VII	A	\$	4.877.472.590	1,75	0,148707	31/7/2026
Galileo Multimercado VII	B	\$	8.765.626.477	1,74	0,149235	31/7/2026
Galileo Multimercado VIII	A	\$	1.631.714.663	1,20	-0,109748	31/7/2026
Galileo Multimercado VIII	B	\$	1.678.836.028	1,18	-0,109267	31/7/2026
Galileo Pesos	A	USD	10.084.650.213	14,83	0,052305	31/7/2026
Galileo Pesos	B	\$	15.551.136.870	16,61	0,057299	31/7/2026
Galileo Premium	A	\$	3.154.921.454	250,21	-0,255383	31/7/2026
Galileo Premium	B	\$	19.927.458.186	262,65	-0,254694	31/7/2026
Galileo Renta	A	\$	371.076.693	50,53	0,095930	31/7/2026
Galileo Renta	B	\$	14.134.392.853	41,36	0,098222	31/7/2026
Galileo Renta Fija	A	USD	10.850.231.073	270,25	0,303036	31/7/2026
Galileo Renta Fija	B	\$	14.087.783.130	275,46	0,303725	31/7/2026
Galileo Renta Fija	C	USD	2.395	269,24	0,303226	31/7/2026
Galileo Renta Fija	C en Dolares en USD	USD	2	0,18	0,505563	31/7/2026
Galileo Renta Fija	D	USD	-	2,72	0,000000	31/7/2026
Galileo Renta Fija	D en Dolares en USD	USD	-	0,00	0,164024	31/7/2026
SF Value	A	\$	36.084.928.669	64,10	0,570906	31/7/2026

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 obligada 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.