

Instrucciones de pago de fondos

ÍNDICE

| | | | |
|-----------------------------------------------|----|---------------------------------|----|
| Delta Acciones | 3 | Delta Multimercado I | 17 |
| Delta Ahorro | 4 | Delta Multimercado II | 18 |
| Delta Ahorro Plus | 5 | Delta Recursos Naturales | 19 |
| Delta Dólares | 6 | Delta Renta | 20 |
| Delta Empresas Argentinas Abierto Pyme | 7 | Delta Renta Dólares | 21 |
| Delta Federal I | 8 | Delta Renta Dólares Plus | 22 |
| Delta Gestión VI | 9 | Delta Select | 23 |
| Delta Retorno Real (Delta Gestión VIII) | 10 | Cohen Pesos | 24 |
| Delta Gestión IX | 11 | Cohen Renta Fija Dólares | 25 |
| Delta Gestión XI | 12 | Cohen Renta Fija Plus FCI | 26 |
| Delta Gestión Abierto Pyme I | 13 | Cohen FCI Abierto Pymes | 27 |
| Delta Internacional | 14 | Delta Performance | 28 |
| Delta Latinoamérica | 15 | Delta Patrimonio I | 29 |
| Delta Moneda | 16 | Delta Pesos | 30 |
| | | Delta Crecimiento | 31 |

DELTA ACCIONES

CONTACTOS

Liquidación de valores

Equipo de Operaciones de Mercado de DAM: MO.team.ARG@deltaam.com.ar

Instrucciones para la liquidación de valores

CUENTAS CUSTODIA| EUROCLEAR

Cuenta DVP | N° 26600

Código BIC: MGTCBEBE

Nombre de la subcuenta local: CB NYK - CBNY US NRA US EXMP W9

CL NOMBRE DE LA CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELTA

ACCIONES NÚMERO DE CUENTA CUSTODIA: 617524269

CUENTAS CUSTODIA| DTC

Citibank, N.A., Oficina New York N° 0908

ID Banco Agente: 27603

Institución ID: 29424

Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE LA CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELTA

ACCIONES SUBCUENTA LOCAL NÚMERO: 236036

CUENTAS CUSTODIA |FEDWIRE SECURITIES

Fed wire CITIBANK NYC/CUST

NÚMERO ABA 021000089

CUENTAS CUSTODIA | ARGENTINA

Local Sub - Custodio: Banco de Valores S.A. | N° 1689

NOMBRE DE LA CUENTA CUSTODIA: BVSA SD DELTA ACCIONES FONDO COMÚN DE

INVERSIÓN SUB CUENTA LOCAL NÚMERO: 991103

Instrucciones para la liquidación en efectivo

CUENTAS EN EFECTIVO | DIVISA: USD / PAÍS: USA

CORRESPONSAL : Citibank, N.A. Nueva York

Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE LA CUENTA : BVSA SD DELTA

ACCIONES NÚMERO DE CUENTA : 36248868

FEDWIRE: Citibank NA / ABA 021000089

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL Banco de Valores S.A. Código

CUIT: 30-57612427-5

Divisa: USD

NÚMERO DE CUENTA : 11865-1

CBU: 1980001790000001186517

Divisa: ARS ARS

NÚMERO DE CUENTA : 8061-9

CBU: 1980001730000000806197

DELTA AHORRO

CONTACTOS

Liquidación de valores
Equipo de Operaciones de Mercado de DAM: MO.team.ARG@deltaam.com.ar
INSTRUCCIONES DE LIQUIDACIÓN DE VALORES

CUENTAS CUSTODIA | EUROCLEAR

Cuenta DVP | Titular #26600
Código BIC: MGTCBEBE
Nombre de la subcuenta local: CB NYK - CBNY US NRA US EXMP W9 CL
NOMBRE DE LA CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELTA AHORRO FCI
NÚMERO DE CUENTA CUSTODIA: 617524293

CUENTAS CUSTODIA | DTC

Citibank, N.A., Oficinas New York | Participante #0908
ID Banco Agente: 27603
Institución ID: 29424
Código Swift: CITIUS33
NOMBRE DE LA CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELTA AHORRO FCI
NÚMERO DE SUB CUENTA LOCAL: 236039
CUENTAS CUSTODIA | FEDWIRE SECURITIES
Fed Wire CITIBANK NYC/CUST
NÚMERO ABA 021000089

CUENTAS CUSTODIA | ARGENTINA

Sub - Custodio Local : Banco de Valores S.A. | N° 1689
NOMBRE DE LA CUENTA CUSTODIA: BVSA SD DELTA AHORRO FONDO COMÚN DE INVERSIÓN
NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991101
Instrucciones para la liquidación en efectivo

CUENTAS EN EFECTIVO | DIVISA: USD / PAÍS: USA

CORRESPONSAL: Citibank, N.A. New York Código Código Swift: CITIUS33
NOMBRE DE LA CUENTA BVSA SD DELTA AHORRO FCI
NÚMERO DE CUENTA:: 36879758
FEDWIRE: Citibank NA / ABA 021000089

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.
CUIT: 30-57612427-5
Moneda: USD
NÚMERO DE CUENTA:: 11866-8
CBU: 1980001790000001186685
Moneda: ARS
NÚMERO DE CUENTA:: 8058/9
CBU: 1980001730000000805897

DELTA AHORRO PLUS

CONTACTOS

Liquidación de valores

Equipo de operaciones de mercado DAM: MO.team.ARG@deltaam.com.ar

Instrucciones de Liquidación de Valores

CUENTAS CUSTODIA | EUROCLEAR

Cuenta de DVP | Participante #26600

Código BIC: MGTCBEBE

Nombre de subcuenta local: CB NYK - CBNY US NRA US EXMP W9

CL NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELTA AHORRO

NÚMERO DE CUENTA CUSTODIA: 617524420

CUENTAS CUSTODIA | DTC

Citibank, N.A., Oficinas de New York | Participante #0908

ID de Agente bancario: 27603

ID de la Institución 29424

Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELTA AHORRO PLUS

NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 236051

CUENTAS CUSTODIA IFEDWIRE SECURITIES

Fed Wire CITIBANK NYC/CUST

ABA NÚMERO 021000089

CUENTAS CUSTODIA | ARGENTINA

Sub- Custodio Local: Banco de Valores S.A. | Participante #1689

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: RJ DELTA AHORRO PLUS FONDO COMÚN DE

INVERSIÓN NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991127

Instrucciones de liquidación en EFECTIVO

CUENTAS EN EFECTIVO | DIVISA: USD / PAÍS: USA

CORRESPONSAL: Citibank, N.A. New York

Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE LA CUENTA BVSA SD RJ DELTA AHORRO

PLUS NÚMERO DE CUENTA:: 36939458

FEDWIRE: Citibank NA / ABA 021000089

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

Moneda: USD

NÚMERO DE CUENTA:: 11867-5

CBU: 1980001790000001186753

Moneda: ARS

NÚMERO DE CUENTA:: 9566/0

CBU: 1980001730000000956601

DELTA DÓLARES

CONTACTS

Securities Settlement
DAM Market Operations Team: MO.team.ARG@deltaam.com.ar
SECURITIES Settlement Instructions

CASH ACCOUNTS | COUNTRY: ARGENTINA

CASH CORRESPONDENT: Banco de Valores S.A.

CUIT code: 30-57612427-5

Currency: USD

CASH ACCOUNT NUMBER: 1.5077-4

CBU: 19800017900000001507749

DELTA EMPRESAS ARGENTINAS ABIERTO PYME

CONTACTOS

Liquidación de valores

Equipo de operaciones de mercado DAM: MO.team.ARG@deltaam.com.ar

Instrucciones de Liquidacion de Valores

CUENTAS CUSTODIA | EUROCLEAR

Cuenta de DVP | Participante #26600

Código BIC: MGTCBEBE

Nombre de subcuenta local: CB NYK - CBNY US NRA US EXMP W9

CL NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ EMPRE ARGE

PYMES **SAFEKEEPING ACCOUNT NUMBER:** 617524358

CUENTAS CUSTODIA | DTC

Citibank, N.A., Oficinas de New York | Participante #0908

ID de Agente bancario: 27603

ID de la Institución 29424

Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ EMPRE ARGE PYMES NÚMERO DE LA SUB

CUENTA: 236044

CUENTAS CUSTODIA IFEDWIRE SECURITIES

Fed Wire CITIBANK NYC/CUST

ABA NÚMERO 021000089

CUENTAS CUSTODIA | ARGENTINA

Sub- Custodio Local: Banco de Valores S.A. | Participante #1689

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: RJ DELTA EMPRESAS ARGENTINAS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO

PYMES NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991121

Instrucciones de liquidación en EFECTIVO

CUENTAS EN EFECTIVO | DIVISA: USD / PAÍS: USA

CORRESPONSAL: Citibank, N.A. New York Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE LA CUENTA BVSA SD RJ EMPRE ARGE PYMES

NÚMERO DE CUENTA: 36911762

FEDWIRE: Citibank NA / ABA 021000089

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

Moneda: USD

NÚMERO DE CUENTA:: 11877-4

CBU: 1980001790000001187749

Moneda: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 8976/0

CBU: 1980001730000000897601

DELTA FEDERAL I

CONTACTOS

Liquidación de valores

Equipo de operaciones de mercado DAM: MO.team.ARG@deltaam.com.ar

Instrucciones de Liquidación de Valores

CUENTAS CUSTODIA | EUROCLEAR

Cuenta de DVP | Participante #26600

Código BIC: MGTCBEBE

Nombre de subcuenta local: CB NYK - CBNY US NRA US EXMP W9 CL

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELTA FEDERAL I

NÚMERO DE CUENTA CUSTODIA : 617524315

CUENTAS CUSTODIA | DTC

Citibank, N.A., Oficinas de New York | Participante #0908

ID de Agente bancario: 27603

ID de la Institución 29424

Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELTA FEDERAL

I NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 236041

CUENTAS CUSTODIA IFEDWIRE SECURITIES

Fed Wire CITIBANK NYC/CUST

ABA NÚMERO 021000089

CUENTAS CUSTODIA | ARGENTINA

Sub- Custodio Local: Banco de Valores S.A. | Participante #1689

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: RJ DELTA FEDERAL I FONDO COMÚN DE

INVERSIÓN NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991125

Instrucciones de liquidación en EFECTIVO

CUENTAS EN EFECTIVO | DIVISA: USD / PAÍS: USA

CORRESPONSAL: Citibank, N.A. New York

Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE LA CUENTA BVSA SD RJ DELTA FEDERAL

I NÚMERO DE CUENTA: 36939837

FEDWIRE: Citibank NA / ABA 021000089

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

Moneda: USD

NÚMERO DE CUENTA: 11868-2

CBU: 1980001790000001186821

Moneda: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 9521/9

CBU: 1980001730000000952197

CONTACTOS

Liquidación de valores

Equipo de operaciones de mercado DAM: MO.team.ARG@deltaam.com.ar

Instrucciones de Liquidación de Valores

CUENTAS CUSTODIA | EUROCLEAR

Cuenta de DVP | Participante #26600

Código BIC: MGTCBEBE

Nombre de subcuenta local: CB NYK - CBNY US NRA US EXMP W9

CL NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELT GESTI VI

NÚMERO DE CUENTA CUSTODIA : 617455631

CUENTAS CUSTODIA | DTC

Citibank, N.A., Oficinas de New York | Participante #0908

ID de Agente bancario: 27603

ID de la Institución 29424

Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELT GESTI

VI NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 236520

CUENTAS CUSTODIA IFEDWIRE SECURITIES

Fed Wire CITIBANK NYC/CUST

ABA NÚMERO 021000089

CUENTAS CUSTODIA | ARGENTINA

Sub- Custodio Local: Banco de Valores S.A. | Participante #1689

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: RJ DELTA GESTIÓN VI FONDO COMÚN DE

INVERSIÓN NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991140

Instrucciones de liquidación en EFECTIVO

CUENTAS EN EFECTIVO | DIVISA: USD / PAÍS: USA

CORRESPONSAL: Citibank, N.A. New York Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE LA CUENTA BVSA SD RJ DELT GESTI VI

NÚMERO DE CUENTA: 36363794

FEDWIRE: Citibank NA / ABA 021000089

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

Moneda: USD

NÚMERO DE CUENTA: 11878-1

CBU: 1980001790000001187817

Moneda: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 11313/7

CBU: 1980001730000001131379

DELTA RETORNO REAL (Ex Delta Gestión VIII)

CONTACTOS

Equipo de operaciones de mercado DAM: MO.team.ARG@deltaam.com.ar
Instrucciones de Liquidación de Valores

CUENTAS CUSTODIA | EUROCLEAR

Cuenta de DVP | Participante #26600
Código BIC: MGTCBEBE
Nombre de subcuenta local: CB NYK - CBNY US NRA US EXMP W9
CL NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD DELTA GEST VIII
FCI NÚMERO DE CUENTA CUSTODIA: : 617453116

CUENTAS CUSTODIA | DTC

Citibank, N.A., Oficinas de New York | Participante #0908
ID de Agente bancario: 27603
ID de la Institución 29424
Código Swift: CITIUS33
NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD DELTA GEST VIII
FCI NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 239213
CUENTAS CUSTODIA IFEDWIRE SECURITIES
Fed Wire CITIBANK NYC/CUST
ABA NÚMERO 021000089

CUENTAS CUSTODIA | ARGENTINA

Sub- Custodio Local: Banco de Valores S.A. | Participante #1689
NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD DELTA GEST VIII
FCI NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991143
Instrucciones de liquidación en EFECTIVO

CUENTAS EN EFECTIVO | DIVISA: USD / PAÍS: USA

CORRESPONSAL: Citibank, N.A. New York Código Swift:
CITIUS33
NOMBRE DE LA CUENTA BVSA SD DELTA GEST VIII FCI
NÚMERO DE CUENTA: 36383488
FEDWIRE: Citibank NA / ABA 021000089

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.
CUIT: 30-57612427-5
Moneda: USD
NÚMERO DE CUENTA: 12146/0
CBU: 1980001790000001214603
Moneda: ARS
NÚMERO DE CUENTA: 12145/3
CBU: 1980001730000001214533

DELTA GESTIÓN IX

CONTACTOS

Liquidación de valores
Equipo de operaciones de mercado DAM: operations@deltaam.com.ar
Instrucciones de Liquidación de Valores

CUENTAS CUSTODIA | EUROCLEAR

Cuenta de DVP | Participante #26600
Código BIC: MGTCBEBE
Nombre de subcuenta local: CB NYK - CBNY US NRA US EXMP W9 CL
NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD DELTA GEST IX FCI
NÚMERO DE CUENTA CUSTODIA : 610309125

CUENTAS CUSTODIA | DTC

Citibank, N.A., Oficinas de New York | Participante #0908
ID de Agente bancario: 27603
ID de la Institución 29424
Código Swift: CITIUS33
NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD DELTA GEST IX
FCI NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 255092

CUENTAS CUSTODIA | FEDWIRE SECURITIES

Fed Wire CITIBANK NYC/
CUST ABA NÚMERO
021000089

CUENTAS CUSTODIA | ARGENTINA

Sub- Custodio Local: Banco de Valores S.A. | Participante #1689 NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD DELTA GESTIÓN IX FCI
NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991146
Instrucciones de liquidación en EFECTIVO

CUENTAS EN EFECTIVO | DIVISA: USD / PAÍS: USA

CORRESPONSAL: Citibank, N.A. New York Código Swift: CITIUS33
NOMBRE DE LA CUENTA BVSA SD DELTA GEST IX
NÚMERO DE CUENTA: 36402562
FEDWIRE: Citibank NA / ABA 021000089

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.
CUIT: 30-57612427-5
Moneda: USD
NÚMERO DE CUENTA: 130208
CBU: 1980001790000001302085
Moneda: ARS
NÚMERO DE CUENTA: 130192
CBU: 1980001730000001301929
INSTRUCCIONES NORMALIZADAS DE LIQUIDACIÓN (SSIs)

CONTACTOS

Liquidación de valores

Equipo de operaciones de mercado DAM: MO.team.ARG@deltaam.com.ar

Instrucciones de Liquidación de Valores

CUENTAS CUSTODIA | ARGENTINA

Sub- Custodio Local: Banco de Valores S.A. | Participante #1689 NOMBRE

DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD DELTA GESTIÓN XI FCI

NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991154

Instrucciones de liquidación en EFECTIVO

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

Moneda: USD

NÚMERO DE CUENTA: 9-001-0000013865-3

CBU: 1980001790000001386535

Moneda: ARS

NÚMERO DE CUENTA:

3-001-0000013864-6 **CBU:**

1980001730000001386465

DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I



CONTACTOS

Liquidación de valores

Equipo de operaciones de mercado DAM: MO.team.ARG@deltaam.com.ar

Instrucciones de Liquidación de Valores

CUENTAS CUSTODIA | ARGENTINA

Sub- Custodio Local: Banco de Valores S.A. | Participante #1689

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD DELTA GESTIÓN ABIERTO PYME I

FCI NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991157

Instrucciones de liquidación en EFECTIVO

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

Moneda: USD

NÚMERO DE CUENTA: 140049

CBU: 1980001790000001400499

Moneda: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 140032

CBU: 1980001730000001400329

DELTA INTERNACIONAL

CONTACTOS

Liquidación de valores

Equipo de operaciones de mercado DAM: MO.team.ARG@deltaam.com.ar

Instrucciones de Liquidación de Valores

CUENTAS CUSTODIA | EUROCLEAR

Cuenta de DVP | Participante #26600

Código BIC: MGTCBEBE

Nombre de subcuenta local: CB NYK - CBNY US NRA US EXMP W9 CL

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELTA INTERNACIONA

NÚMERO DE CUENTA CUSTODIA : 617524447

CUENTAS CUSTODIA | DTC

Citibank, N.A., Oficinas de New York | Participante #0908

ID de Agente bancario: 27603

ID de la Institución 29424

Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELTA

INTERNACIONA NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 236052

CUENTAS CUSTODIA IFEDWIRE SECURITIES

Fed Wire CITIBANK NYC/CUST

ABA NÚMERO 021000089

CUENTAS CUSTODIA | ARGENTINA

Sub- Custodio Local: Banco de Valores S.A. | Participante #1689

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: RJ DELTA INTERNACIONAL FONDO COMÚN DE

INVERSIÓN NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991115

Instrucciones de liquidación en EFECTIVO

CUENTAS EN EFECTIVO | DIVISA: USD / PAÍS: USA

CORRESPONSAL: Citibank, N.A. New York

Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE LA CUENTA BVSA SD RJ DELTA

INTERNACIONA NÚMERO DE CUENTA: 36255945

FEDWIRE: Citibank NA / ABA 021000089

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

Moneda: USD

NÚMERO DE CUENTA: 11873-6

CBU: 1980001790000001187367

Moneda: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 8528/7

CBU: 1980001730000000852879

DELTA LATINOAMÉRICA

CONTACTOS

Liquidación de valores

Equipo de operaciones de mercado DAM: MO.team.ARG@deltaam.com.ar

Instrucciones de Liquidación de Valores

CUENTAS CUSTODIA | EUROCLEAR

Cuenta de DVP | Participante #26600

Código BIC: MGTCBEBE

Nombre de subcuenta local: CB NYK - CBNY US NRA US EXMP W9 CL

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELTA

LATINOAMERIC NÚMERO DE CUENTA CUSTODIA : 617524307

CUENTAS CUSTODIA | DTC

Citibank, N.A., Oficinas de New York | Participante #0908

ID de Agente bancario: 27603

ID de la Institución 29424

Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELTA

LATINOAMERIC NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 236040

CUENTAS CUSTODIA IFEDWIRE SECURITIES

Fed Wire CITIBANK NYC/CUST

ABA NÚMERO 021000089

CUENTAS CUSTODIA | ARGENTINA

Sub- Custodio Local: Banco de Valores S.A. | Participante #1689

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: RJ DELTA LATINOAMÉRICA FONDO COMÚN DE

INVERSIÓN NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991107

Instrucciones de liquidación en EFECTIVO

CUENTAS EN EFECTIVO | DIVISA: USD / PAÍS: USA

CORRESPONSAL: Citibank, N.A. New York

Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE LA CUENTA BVSA SD RJ DELTA

LATINOAMERIC NÚMERO DE CUENTA: 36247574

FEDWIRE: Citibank NA / ABA 021000089

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

Moneda: USD

NÚMERO DE CUENTA: 11874-3

CBU: 1980001790000001187435

Moneda: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 8060/2

CBU: 1980001730000000806029

CONTACTOS

Liquidación de valores

Equipo de operaciones de mercado DAM: MO.team.ARG@deltaam.com.ar

Instrucciones de Liquidación de Valores

CUENTAS CUSTODIA | EUROCLEAR

Cuenta de DVP | Participante #26600

Código BIC: MGTCBEBE

Nombre de subcuenta local: CB NYK - CBNY US NRA US EXMP W9 CL

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELTA MONEDA FCI

NÚMERO DE CUENTA CUSTODIA : 617524323

CUENTAS CUSTODIA | DTC

Citibank, N.A., Oficinas de New York | Participante #0908

ID de Agente bancario: 27603

ID de la Institución 29424

Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELTA MONEDA FCI

NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 236042

CUENTAS CUSTODIA IFEDWIRE SECURITIES

Fed Wire CITIBANK NYC/CUST

ABA NÚMERO 021000089

CUENTAS CUSTODIA | ARGENTINA

Sub- Custodio Local: Banco de Valores S.A. | Participante #1689

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: RJ DELTA MONEDA FONDO COMÚN DE

INVERSIÓN NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991113

Instrucciones de liquidación en EFECTIVO

CUENTAS EN EFECTIVO | DIVISA: USD / PAÍS: USA

CORRESPONSAL: Citibank, N.A. New York

Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE LA CUENTA BVSA SD RJ DELTA MONEDA

FCI NÚMERO DE CUENTA: 36253827

FEDWIRE: Citibank NA / ABA 021000089

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A. CUIT:

30-57612427-5

Moneda: USD

NÚMERO DE CUENTA: 11566/9

CBU: 1980001790000001156699

Moneda: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 8433/8

CBU: 1980001730000000843383

DELTA MULTIMERCADO I

CONTACTOS

Liquidación de valores

Equipo de operaciones de mercado DAM: MO.team.ARG@deltaam.com.ar

Instrucciones de Liquidación de Valores

CUENTAS CUSTODIA | EUROCLEAR

Cuenta de DVP | Participante #26600

Código BIC: MGTCBEBE

Nombre de subcuenta local: CB NYK - CBNY US NRA US EXMP W9 CL

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELTA

MULTIMERCADO NÚMERO DE CUENTA CUSTODIA : 617524366

CUENTAS CUSTODIA | DTC

Citibank, N.A., Oficinas de New York | Participante #0908

ID de Agente bancario: 27603

ID de la Institución 29424

Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELTA

MULTIMERCADO NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 236045

CUENTAS CUSTODIA IFEDWIRE SECURITIES

Fed Wire CITIBANK NYC/CUST

ABA NÚMERO 021000089

CUENTAS CUSTODIA | ARGENTINA

Sub- Custodio Local: Banco de Valores S.A. | Participante #1689

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: RJ DELTA MULTIMERCADO I FONDO COMÚN DE

INVERSIÓN NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991123

Instrucciones de liquidación en EFECTIVO

CUENTAS EN EFECTIVO | DIVISA: USD / PAÍS: USA

CORRESPONSAL: Citibank, N.A. New York

Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE LA CUENTA BVSA SD RJ DELTA MULTIMERCADO

NÚMERO DE CUENTA: 36939722

FEDWIRE: Citibank NA / ABA 021000089

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

Moneda: USD

NÚMERO DE CUENTA: 11687-7

CBU: 1980001790000001168771

Moneda: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 9508/0

CBU: 1980001730000000950801

CONTACTOS

Liquidación de valores

Equipo de operaciones de mercado DAM: MO.team.ARG@deltaam.com.ar

Instrucciones de Liquidación de Valores

CUENTAS CUSTODIA | ARGENTINA

Sub- Custodio Local: Banco de Valores S.A. | Participante #1689

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD DELTA MULTIMERCADO II

FCI NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991153

Instrucciones de liquidación en EFECTIVO

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

Moneda: USD

NÚMERO DE CUENTA: 13053-6

CBU: 1980001790000001305367

Moneda: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 13052-9

CBU: 1980001730000001305297

DELTA RECURSOS NATURALES

CONTACTOS

Liquidación de valores

Equipo de operaciones de mercado DAM: MO.team.ARG@deltaam.com.ar

Instrucciones de Liquidación de Valores

CUENTAS CUSTODIA | EUROCLEAR

Cuenta de DVP | Participante #26600

Código BIC: MGTCBEBE

Nombre de subcuenta local: CB NYK - CBNY US NRA US EXMP W9 CL

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELTA RECURSOS

NAT NÚMERO DE CUENTA CUSTODIA : 617524277

CUENTAS CUSTODIA | DTC

Citibank, N.A., Oficinas de New York | Participante #0908

ID de Agente bancario: 27603

ID de la Institución 29424

Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELTA RECURSOS

NAT NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 236037

CUENTAS CUSTODIA IFEDWIRE SECURITIES

Fed Wire CITIBANK NYC/CUST

ABA NÚMERO 021000089

CUENTAS CUSTODIA | ARGENTINA

Sub- Custodio Local: Banco de Valores S.A. | Participante #1689

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: RJ DELTA RECURSOS NATURALES FONDO COMÚN DE

INVERSIÓN NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991111

Instrucciones de liquidación en EFECTIVO

CUENTAS EN EFECTIVO | DIVISA: USD / PAÍS: USA

CORRESPONSAL: Citibank, N.A. New York

Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE LA CUENTA BVSA SD RJ DELTA RECURSOS

NAT NÚMERO DE CUENTA: 36252314

FEDWIRE: Citibank NA / ABA 021000089

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

Moneda: USD

NÚMERO DE CUENTA: 11875-0

CBU: 1980001790000001187503

Moneda: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 8298/1

CBU: 1980001730000000829815

DELTA RENTA

CONTACTOS

Liquidación de valores

Equipo de operaciones de mercado DAM: MO.team.ARG@deltaam.com.ar

Instrucciones de Liquidación de Valores

CUENTAS CUSTODIA | EUROCLEAR

Cuenta de DVP | Participante #26600

Código BIC: MGTCBEBE

Nombre de subcuenta local: CB NYK - CBNY US NRA US EXMP W9 CL

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELTA RENTA

NÚMERO DE CUENTA CUSTODIA : 617524390

CUENTAS CUSTODIA | DTC

Citibank, N.A., Oficinas de New York | Participante #0908

ID de Agente bancario: 27603

ID de la Institución 29424

Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELTA

RENTA NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 236049

CUENTAS CUSTODIA IFEDWIRE SECURITIES

Fed Wire CITIBANK NYC/CUST

ABA NÚMERO 021000089

CUENTAS CUSTODIA | ARGENTINA

Sub- Custodio Local: Banco de Valores S.A. | Participante #1689

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELTA RENTA FONDO COMÚN DE

INVERSIÓN NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991105

Instrucciones de liquidación en EFECTIVO

CUENTAS EN EFECTIVO | DIVISA: USD / PAÍS: USA

CORRESPONSAL: Citibank, N.A. New York Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE LA CUENTA BVSA SD RJ DELTA RENTA

NÚMERO DE CUENTA: 36895088

FEDWIRE: Citibank NA / ABA 021000089

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

Moneda: USD

NÚMERO DE CUENTA: 11543-0

CBU: 1980001790000001154303

Moneda: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 8059/6

CBU: 1980001730000000805965

DELTA RENTA DÓLARES

CONTACTOS

Liquidación de valores

Equipo de operaciones de mercado DAM: MO.team.ARG@deltaam.com.ar

Instrucciones de Liquidación de Valores

CUENTAS CUSTODIA | EUROCLEAR

Cuenta de DVP | Participante #26600

Código BIC: MGTCBEBE

Nombre de subcuenta local: CB NYK - CBNY US NRA US EXMP W9 CL

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DEL MULTIM III

NÚMERO DE CUENTA CUSTODIA : 617455518

CUENTAS CUSTODIA | DTC

Citibank, N.A., Oficinas de New York | Participante #0908

ID de Agente bancario: 27603

ID de la Institución 29424

Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DEL MULTIM III

NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 236800

CUENTAS CUSTODIA IFEDWIRE SECURITIES

Fed Wire CITIBANK NYC/CUST

ABA NÚMERO 021000089

CUENTAS CUSTODIA | ARGENTINA

Sub- Custodio Local: Banco de Valores S.A. | Participante #1689

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: RJ DELTA RENTA DÓLARES FONDO COMÚN DE

INVERSIÓN NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991141

Instrucciones de liquidación en EFECTIVO

CUENTAS EN EFECTIVO | DIVISA: USD / PAÍS: USA

CORRESPONSAL: Citibank, N.A. New York Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE LA CUENTA BVSA SD RJ DEL MULTIM III

NÚMERO DE CUENTA: 27913800

FEDWIRE: Citibank NA / ABA 021000089

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A. CUIT:

30-57612427-5

Moneda: USD

NÚMERO DE CUENTA: 11396-0

CBU: 19800017900000001139603

Moneda: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 11394/6

CBU: 19800017300000001139465

CONTACTOS

Liquidación de valores

Equipo de operaciones de mercado DAM: MO.team.ARG@deltaam.com.ar

Instrucciones de Liquidación de Valores

CUENTAS CUSTODIA | EUROCLEAR

Cuenta de DVP | Participante #26600

Código BIC: MGTCBEBE

Nombre de subcuenta local: CB NYK - CBNY US NRA US EXMP W9 CL

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD DELTA RENTA DÓLARES PLUS

FCI NÚMERO DE CUENTA CUSTODIA : 618930198

CUENTAS CUSTODIA | DTC

Citibank, N.A., Oficinas de New York | Participante #0908

ID de Agente bancario: 27603

ID de la Institución 29424

Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD DELTA RENTA DÓLARES PLUS

FCI NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 250503

CUENTAS CUSTODIA | FEDWIRE SECURITIES

Fed Wire CITIBANK NYC/

CUST ABA NÚMERO

021000089

CUENTAS CUSTODIA | ARGENTINA

Sub- Custodio Local: Banco de Valores S.A. | Participante #1689

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD DELTA RENTA DÓLARES

PLUS NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991144

Instrucciones de liquidación en EFECTIVO

CUENTAS EN EFECTIVO | DIVISA: USD / PAÍS: USA

CORRESPONSAL: Citibank, N.A. New York

Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE LA CUENTA BVSA SD DELTA RENTA DÓLARES

PLUS NÚMERO DE CUENTA: 27915500

FEDWIRE: Citibank NA / ABA 021000089

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

Moneda: USD

NÚMERO DE CUENTA: 12497-1

CBU: 1980001790000001249717

Moneda: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 12495/7

CBU: 1980001730000001249579

CONTACTOS

Liquidación de valores

Equipo de operaciones de mercado DAM: MO.team.ARG@deltaam.com.ar

Instrucciones de Liquidación de Valores

CUENTAS CUSTODIA | EUROCLEAR

Cuenta de DVP | Participante #26600

Código BIC: MGTCBEBE

Nombre de subcuenta local: CB NYK - CBNY US NRA US EXMP W9 CL

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELTA SELECT

NÚMERO DE CUENTA CUSTODIA : 617524285

CUENTAS DE CUSTODIA | DTC

Citibank, N.A., Oficinas de New York | Participante #0908

ID de Agente bancario: 27603

ID de la Institución 29424

Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELTA SELECT

NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 236038

CUENTAS CUSTODIA IFEDWIRE SECURITIES

Fed Wire CITIBANK NYC/CUST

ABA NÚMERO 021000089

CUENTAS CUSTODIA | ARGENTINA

Sub- Custodio Local: Banco de Valores S.A. | Participante #1689

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: RJ DELTA SELECT FONDO COMÚN DE

INVERSIÓN NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991119

Instrucciones de liquidación en EFECTIVO

CUENTAS EN EFECTIVO | DIVISA: USD / PAÍS: USA

CORRESPONSAL: Citibank, N.A. New York Código Swift:
CITIUS33

NOMBRE DE LA CUENTA BVSA SD RJ DELTA SELECT

NÚMERO DE CUENTA: 36886595

FEDWIRE: Citibank NA / ABA 021000089

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

Moneda: USD

NÚMERO DE CUENTA: 11876-7

CBU: 1980001790000001187671

Moneda: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 8533/1

CBU: 1980001730000000853315

COHEN PESOS

N° FCI CNV: 583

LIQUIDACIÓN DE EFECTIVO

PESOS:

**Cuenta N° 299 en el Banco Central de la República Argentina
a favor de la Cuenta Corriente N°: 20280/2**

Banco Comafi S.A. Sociedad Depositaria Cohen Renta Fija FCI

CBU: 2990000000002028020004 CUIT: 30-60473101-8

DÓLARES MEP:

Cuenta N° 80299 en el Banco Central de la República Argentina a favor de la Cuenta Corriente N°: 144317/8

Banco Comafi S.A. Sociedad Depositaria Cohen Renta Fija FCI

CBU: 2990000000014431780211 CUIT: 30-60473101-8

LIQUIDACIÓN DE TÍTULOS:

CAJA DE VALORES S.A.:

DEPOSITANTE N° 1606

COMITENTE N° 640008010

MAECLEAR:

Agente Nro: 480

Cuenta de Liquidación N° 1735 Banco Comafi S.A. - FCI

Participante 1735

Comitente: 480

CRYL:

Cuenta N° 0299-02 Banco Comafi S.A. Custodio,

a favor de: Banco Comafi S.A. Sociedad Depositaria Cohen Renta Fija FCI

MERVAL

Cuenta de Liquidación N° 7269 - Banco Comafi S.A. - FCI

(Participante 7269 - Comitente 10000)

ARGENTINA CLEARING

DEPOSITANTE N° 1606

COMITENTE N° 2546 (Cuenta Liq. Argentina Clearing)

CHEQUES DE PAGO DIFERIDO:

DEPOSITANTE N° 1606

COMITENTE N° 640008010

Banco Comafi S.A. - Depositaria de FCI Bco. Comafi SA Soc. Dep. Cohen Renta Fija FCI

Cuenta Mercado Argentino de Valores: 5711

CUIT: 30-60473101-8

COHEN RENTA FIJA DÓLARES

N° FCI CNV: 1025

LIQUIDACIÓN DE EFECTIVO

PESOS:

Cuenta N° 299 en el Banco Central de la República Argentina a favor de la Cuenta Corriente N°: 21269/8

Banco Comafi S.A.Sociedad Depositaria Cohen Renta Fija Dólares

CBU: 2990000000002126980006 CUIT: 30-60473101-8

DÓLARES MEP:

Cuenta N° 80299 en el Banco Central de la República Argentina a favor de la Cuenta Corriente N°: 147334/8

Banco Comafi S.A.Sociedad Depositaria Cohen Renta Fija Dólares

CBU: 2990000000014733480211 CUIT: 30-60473101-8

PAGO DE DÓLARES EN EL EXTERIOR:

BNY MELLON

Código Swift:IRVTUS3N ABA N° 021000018

Account N° 8901323349 Código Swift:IRVTUS3NIBK

NOMBRE DE LA CUENTA:The Bank of New York Mellon, New York In favour of

Cuenta N° 4728298400 Banco Comafi S.A.Sociedad Depositaria Cohen Renta Fija

Dólares

LIQUIDACIÓN DE TÍTULOS:

CAJA DE VALORES S.A.:

DEPOSITANTE N° 1606

COMITENTE N° 640017110

MAECLEAR:

Agente Nro: 480

Cuenta de Liquidación N° 1735 Banco Comafi S.A. - FCI

Participante 1735

Comitente: 480

CRYL:

Cuenta N° 0299-02 Banco Comafi S.A.Custody, a favor de:

Banco Comafi S.A.Sociedad Depositaria Cohen Renta Fija Dólares

MERVAL

Cuenta de Liquidación N° 7269 - Banco Comafi S.A. - FCI

(Participante 7269 - Comitente 10000)

ARGENTINA CLEARING

DEPOSITANTE N° 1606

COMITENTE N° 2546 (Cuenta Liq. Argentina Clearing)

EUROCLEAR S.A.:

CUENTA N° 78009 BNY MELLON
A FAVOR DE CUENTA:: 472829
Banco Comafi S.A.Sociedad Depositaria Cohe Dólares

DTC:

Participante N° 901 BNY MELLON
A FAVOR DE CUENTA:: 472829
Banco Agente 93034
ID Institución:: 95441
Banco Comafi S.A.Sociedad Depositaria Cohe Dólares

FEDERAL RESERVE:

THE BANK OF NEW YORK
ABA N° 021000018
CUENTA: BKOFNYC/CUST
NOMBRE DE LA CUENTA: BNY MELLON
In f avor of Ac count 472829
Banco Comafi S.A.Sociedad Depositaria Cohen Renta Fija Dola

CHEQUES DE PAGO DIFERIDO:

DEPOSITANTE N° 1606
COMITENTE N° 640017110

Banco Comafi S.A. - Depositaria de FCI Bco. Comafi
SA Soc. Dep. Cohen Renta Fija Dólares
Cuenta Mercado Argentino de Valores: 5711 CUIT: 30-60473101-8

COHEN RENTA FIJA PLUS FCI

N° FCI CNV: 616

LIQUIDACIÓN DE EFECTIVO

PESOS:

Cuenta N° 299 en el Banco Central de la República Argentina
a favor de la Cuenta Corriente N°: 20282/6
Banco Comafi S.A.Sociedad Depositaria Cohen Renta Fija Plus FCI
CBU: 299000000002028260002 **CUIT:** 30-60473101-8

DÓLARES MEP:

Cuenta N° 80299 en el Banco Central de la República Argentina
a favor de la Cuenta Corriente N°: 144319/2
Banco Comafi S.A.Sociedad Depositaria Cohen Renta Fija Plus FCI
CBU: 2990000000014431920219 **CUIT:** 30-60473101-8

PAGO DE DÓLARES EN EL EXTERIOR:

BNYMELLON
Código Swift:IRVTUS3N
ABA N° 021000018
Account N° 8901323349
Código Swift:IRVTUS3NIBK
NOMBRE DE LA CUENTA:The Bank of New York Mellon, New York
In favour of Cuenta N° 4728068400
Banco Comafi S.A.Sociedad Depositaria Cohen Renta Fija Plus FCI

LIQUIDACIÓN DE TÍTULOS:

CAJA DE VALORES S.A.:

DEPOSITANTE N° 1606
COMITENTE N° 640008210

MAECLEAR:

Agente Nro: 480
Cuenta de Liquidación N° 1735 Banco Comafi S.A. - FCI
Participante 1735
Comitente: 480

CRYL:

Cuenta N° 0299-02 Banco Comafi S.A.Custody, a favor de:
Banco Comafi S.A.Sociedad Depositaria Cohen Renta Fija Plus FCI

MERVAL

Cuenta de Liquidación N° 7269 - Banco Comafi S.A.- FCI
(Participante 7269 - Comitente 10000)

EUROCLEAR S.A.:

ACCOUNT N° 78009 BNY MELLON
A FAVOR DE CUENTA:: 472806
Banco Comafi S.A.Sociedad Depositaria Coh FCI

DTC:

Participante N° 901 BNY MELLON
A FAVOR DE CUENTA:: 472806
Banco Agente 93034
ID Institución:: 95441
Banco Comafi S.A.Sociedad Depositaria Coh FCI

FEDERAL RESERVE:

THE BANK OF NEW YORK
ABA N° 021000018
CUENTA: BKOFNYC/CUST
NOMBRE DE LA CUENTA: BNY MELLON
A FAVOR DE CUENTA 472806
Banco Comafi S.A.Sociedad Depositaria Cohen Renta Fija P

CHEQUES DE PAGO DIFERIDO:

DEPOSITANTE N° 1606
COMITENTE N° 640008210
Banco Comafi S.A. - Depositaria de FCI Bco. Comafi SA Soc. Dep. Cohen Renta Fija Plus FCI
Cuenta Mercado Argentino de Valores: 5711
CUIT: 30-60473101-8

COHEN FCI ABIERTO PYMES

N° FCI CNV: 598

LIQUIDACIÓN DE EFECTIVO

PESOS:

Cuenta N° 299 en el Banco Central de la República Argentina

a favor de la Cuenta Corriente N°: 20281/9

Banco Comafi S.A.Sociedad Depositaria Cohen FCI Abierto

Pymes **CBU:** 299000000002028190008

CUIT: 30-60473101-8

DÓLARES MEP:

Cuenta N° 80299 en el Banco Central de la República Argentina

a favor de la Cuenta Corriente N°: 144318/5

Banco Comafi S.A.Sociedad Depositaria Cohen FCI Abierto Pymes

CBU: 2990000000014431850215

CUIT: 30-60473101-8

LIQUIDACIÓN DE TÍTULOS:

CAJA DE VALORES S.A.:

DEPOSITANTE N° 1606

COMITENTE N° 640008110

MAECLEAR:

Agente Nro: 480

Cuenta de Liquidación N°1735

Banco Comafi S.A. - FCI

Participante 1735

Comitente: 480

CRYL:

Cuenta N° 0299-02 Banco Comafi S.A.Custody, a favor de:

Banco Comafi S.A.Sociedad Depositaria Cohen FCI Abierto Pymes

MERVAL

Cuenta de Liquidación N° 7269 - Banco Comafi S.A. - FCI

(Participante 7269 - Comitente 10000)

ARGENTINA CLEARING

DEPOSITANTE N° 1606

COMITENTE N° 2546 (Cuenta Liq. Argentina Clearing)

CHEQUES DE PAGO DIFERIDO:

DEPOSITANTE N° 1606

COMITENTE N° 640008110

Banco Comafi S.A. - Depositaria de FCI Bco. Comafi SA Soc. Dep. Cohen
FCI Abierto Pymes FCI Cuenta Mercado Argentino de Valores: 5711
CUIT: 30-60473101-8

CONTACTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE TRANSACCIONES:

Miguel Suarez
Tel. 54 11 5559-8868
miguel.suarez@comafi.com.ar

Leonardo Briola
Tel. 54 11 5559-8825
leonardo.briola@comafi.com.ar

Juan Herrasti
Tel. 54 11 5559-8846
juan.herrasti@comafi.com.ar

BANCO COMAFI SA

DELTA PERFORMANCE

CONTACTOS

Liquidación de valores
Equipo de operaciones de mercado DAM: MO.team.ARG@deltaam.com.ar
Instrucciones de Liquidación de Valores

CUENTAS CUSTODIA | EUROCLEAR

Cuenta de DVP | Participante #26600
Código BIC: MGTCBEBE
Nombre de subcuenta local: CB NYK - CBNY US NRA US EXMP W9 CL
NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELTA
PERFORMANCE NÚMERO DE CUENTA CUSTODIA : 617455704

CUENTAS CUSTODIA | DTC

Citibank, N.A., New York . Participante #0908

ID de Agente bancario: 27603
ID de la Institución: 29424
Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELTA
PERFORMANCE NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 236526
CUENTAS CUSTODIA IFEDWIRE SECURITIES
Fed Wire CITIBANK NYC/CUST
ABA NÚMERO 021000089

CUENTAS DE CUSTODIA | ARGENTINA

Local Sub – Custodian: Banco de Valores S.A. | Participant #1689
NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD DELTA
PERFORMANCE NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991137
Instrucciones de liquidación en EFECTIVO

CUENTAS EN EFECTIVO | DIVISA: USD / PAÍS: USA

CORRESPONSAL: Citibank, N.A. New York
Código Swift: CITIUS33
NOMBRE DE LA CUENTA BVSA SD DELTA GESTION III
NÚMERO DE CUENTA: 36347575
FEDWIRE: Citibank NA / ABA 021000089

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.
CUIT: 30-57612427-5
Moneda: USD
NÚMERO DE CUENTA: 11783-2
CBU: 1980001790000001178321
Moneda: ARS
NÚMERO DE CUENTA: 11071/8
CBU: 1980001730000001107183

DELTA PATRIMONIO I

CONTACTOS

Liquidación de valores

Equipo de operaciones de mercado DAM: MO.team.ARG@deltaam.com.ar

Instrucciones de Liquidación de Valores

CUENTAS CUSTODIA | EUROCLEAR

Cuenta de DVP | Participante #26600

Código BIC: MGTCBEBE

Nombre de subcuenta local: CB NYK - CBNY US NRA US EXMP W9 CL

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELTA PATRIMONIO I

FCI NÚMERO DE CUENTA CUSTODIA : 610297879

CUENTAS CUSTODIA | DTC

Citibank, N.A., New York - Participant #0908

ID de Agente bancario: 27603

ID de la Institución 29424

Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELTA PATRIMONIO I

NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 251323

CUENTAS CUSTODIA IFEDWIRE SECURITIES

Fed Wire CITIBANK NYC/CUST

ABA NÚMERO 021000089

CUENTAS DE CUSTODIA | ARGENTINA

Local Sub – Custodian: Banco de Valores S.A. | Participant #1689

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD DELTA PATRIMONIO I

NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991145

Instrucciones de liquidación en EFECTIVO

CUENTAS EN EFECTIVO | DIVISA: USD / PAÍS: USA

CORRESPONSAL: Citibank, N.A. New York

Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE LA CUENTA BVSA SD DELTA PATRIMONIO I

FCI NÚMERO DE CUENTA: 36390653

FEDWIRE: Citibank NA / ABA 021000089

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

Moneda: USD

NÚMERO DE CUENTA: 12696-0

CBU: 1980001790000001269603

Moneda: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 12693/3

CBU: 1980001730000001269533

DELTA PESOS

CONTACTOS

Liquidación de valores

Equipo de operaciones de mercado DAM: MO.team.ARG@deltaam.com.ar

Instrucciones de Liquidación de Valores

CUENTAS CUSTODIA | EUROCLEAR

Cuenta de DVP | Participante #26600

Código BIC: MGTCBEBE

Nombre de subcuenta local: CB NYK - CBNY US NRA US EXMP W9

CL NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELTA PESOS

PCI NÚMERO DE CUENTA CUSTODIA : 617524404

CUENTAS CUSTODIA | DTC

Citibank, N.A., New York Participante #0908

ID de Agente bancario: 27603

ID de la Institución: 29424

Código Swift: CITIUS33

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD RJ DELTA PESOS FCI

NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 236048

CUENTAS CUSTODIA IFEDWIRE SECURITIES

Fed Wire CITIBANK NYC/CUST

ABA NÚMERO 021000089

CUENTAS DE CUSTODIA | ARGENTINA

Sub-Custodio Local: Banco de Valores S.A. | Participante #1689

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD DELTA PESOS FONDO COMÚN DE

INVERSIÓN NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991109

Instrucciones de liquidación en EFECTIVO

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

Moneda: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 8276/9

CBU: 1980001730000000827697

DELTA CRECIMIENTO

CONTACTOS

Liquidación de valores

Equipo de operaciones de mercado DAM: MO.team.ARG@deltaam.com.ar

Instrucciones de Liquidación de Valores

CUENTAS DE CUSTODIA | ARGENTINA

Local Sub – Custodian: Banco de Valores S.A. | Participant #1689

NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD DELTA CRECIMIENTO FCI AB

NUMERO DE LA SUB CUENTA: 991133

Instrucciones de liquidación en EFECTIVO

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

Moneda: USD

NUMERO DE CUENTA: 11880-4

CBU: 1980001790000001188049

Moneda: ARS

NUMERO DE CUENTA: 10701/5

CBU: 1980001730000001070151

