

# 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 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](mailto: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:** 1980001790000001507749

# 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](mailto: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: MGTCEBE

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: MGTCEBE

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

