

Instrucciones de pago de fondos

Corporates/Institucional:
instrucciones@deltaam.com.ar

Retail:
canales@deltaam.com.ar

ÍNDICE

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

DELTA ACCIONES

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CÓDIGO CUIT: 30-57612427-5

MONEDA: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 8061-9

CBU: 1980001730000000806197

CUENTAS CUSTODIA | PAÍS: **ARGENTINA**

LOCAL SUB - CUSTODIO: Banco de Valores S.A. | N° 1689

NOMBRE DE LA CUENTA CUSTODIA: BVSA SD Delta Acciones FCI

SUB CUENTA LOCAL NÚMERO: 991103

DELTA AHORRO

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

MONEDA: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 8058/9

CBU: 1980001730000000805897

CUENTAS CUSTODIA | PAÍS: **ARGENTINA**

SUB - CUSTODIO LOCAL: Banco de Valores S.A. | N° 1689

NOMBRE DE LA CUENTA CUSTODIA: BVSA SD Delta Ahorro FCI

NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991101

DELTA AHORRO PLUS

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

MONEDA: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 9566/0

CBU: 1980001730000000956601

CUENTAS CUSTODIA | PAÍS: **ARGENTINA**

SUB - CUSTODIO LOCAL: Banco de Valores S.A. | N° 1689

NOMBRE DE LA CUENTA CUSTODIA: RJ Delta Ahorro Plus FCI

NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991127

INSTRUCCIONES DE LIQUIDACIÓN: en Efectivo

DELTA DÓLARES

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

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

Moneda: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 8976/0

CBU: 1980001730000000897601

CUENTAS CUSTODIA | PAÍS: **ARGENTINA**

SUB - CUSTODIO LOCAL: Banco de Valores S.A. | N° 1689

NOMBRE DE LA CUENTA CUSTODIA: Delta Empresas Argentinas Fondo Común de Inversión Abierto Pymes

NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991127

DELTA FEDERAL I

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

MONEDA: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 9521/9

CBU: 1980001730000000952197

CUENTAS CUSTODIA | PAÍS: **ARGENTINA**

SUB - CUSTODIO LOCAL: Banco de Valores S.A. | N° 1689

NOMBRE DE LA CUENTA CUSTODIA: Delta Federal I FCI

NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991125

DELTA GESTIÓN VI

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

MONEDA: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 11313/7

CBU: 1980001730000001131379

CUENTAS CUSTODIA | PAÍS: **ARGENTINA**

SUB - CUSTODIO LOCAL: Banco de Valores S.A. | N° 1689

NOMBRE DE LA CUENTA CUSTODIA: Delta Gestión VI FCI

NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991140

DELTA RETORNO REAL (Ex Delta Gestión VIII)

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

Moneda: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 12145/3

CBU: 1980001730000001214533

CUENTAS CUSTODIA | PAÍS: **ARGENTINA**

SUB - CUSTODIO LOCAL: Banco de Valores S.A. | N° 1689

NOMBRE DE LA CUENTA CUSTODIA: BVSA SD Delta Retorno

REAL FCI NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991143

DELTA GESTIÓN IX

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

MONEDA: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 130192

CBU: 1980001730000001301929

CUENTAS CUSTODIA | PAÍS: **ARGENTINA**

SUB - CUSTODIO LOCAL: Banco de Valores S.A. | N° 1689

NOMBRE DE LA CUENTA CUSTODIA: BVSA SD Delta Gestión IX FCI

NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991146

DELTA GESTIÓN XI

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

MONEDA: ARS

NÚMERO DE CUENTA:3-001-0000013864-6

CBU:1980001730000001386465

CUENTAS CUSTODIA | PAÍS: **ARGENTINA**

SUB - CUSTODIO LOCAL: Banco de Valores S.A. | N° 1689

NOMBRE DE LA CUENTA CUSTODIA: BVSA SD Delta Gestión XI FCI

NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991154

DELTA INTERNACIONAL

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

MONEDA: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 8528/7

CBU: 1980001730000000852879

CUENTAS CUSTODIA | PAÍS: **ARGENTINA**

SUB - CUSTODIO LOCAL: Banco de Valores S.A. | N° 1689

NOMBRE DE LA CUENTA CUSTODIA: Delta Internacional FCI^o

NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991115

DELTA LATINOAMÉRICA

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

MONEDA: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 8060/2

CBU: 1980001730000000806029

CUENTAS CUSTODIA | PAÍS: **ARGENTINA**

SUB - CUSTODIO LOCAL: Banco de Valores S.A. | N° 1689

NOMBRE DE LA CUENTA CUSTODIA: Delta Latinoamérica FCI

NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991107

DELTA MONEDA

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

MONEDA: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 8433/8

CBU: 1980001730000000843383

CUENTAS CUSTODIA | PAÍS: **ARGENTINA**

SUB - CUSTODIO LOCAL: Banco de Valores S.A. | N° 1689

NOMBRE DE LA CUENTA CUSTODIA: Delta Moneda FCI

NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991113

DELTA MULTIMERCADO I

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

MONEDA: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 9508/0

CBU: 1980001730000000950801

CUENTAS CUSTODIA | PAÍS: **ARGENTINA**

SUB - CUSTODIO LOCAL: Banco de Valores S.A. | N° 1689

NOMBRE DE LA CUENTA CUSTODIA: Delta Multimercado I FCI

NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991123

DELTA MULTIMERCADO II

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

MONEDA: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 13052-9

CBU: 1980001730000001305297

CUENTAS CUSTODIA | PAÍS: **ARGENTINA**

SUB - CUSTODIO LOCAL: Banco de Valores S.A. | N° 1689

NOMBRE DE LA CUENTA CUSTODIA: BVSA SD Delta Multimercado II

FCI NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991153

DELTA RECURSOS NATURALES

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

MONEDA: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 8298/1

CBU: 1980001730000000829815

CUENTAS CUSTODIA | PAÍS: **ARGENTINA**

SUB - CUSTODIO LOCAL: Banco de Valores S.A. | N° 1689

NOMBRE DE LA CUENTA CUSTODIA: Delta Recursos Naturales FCI

FCI NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991111

DELTA RENTA

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

MONEDA: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 8059/6

CBU: 1980001730000000805965

CUENTAS CUSTODIA | PAÍS: **ARGENTINA**

SUB - CUSTODIO LOCAL: Banco de Valores S.A. | N° 1689

NOMBRE DE LA CUENTA CUSTODIA: BVSA SD Delta Renta FCI

NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991105

DELTA RENTA DÓLARES

CUENTAS EN EFECTIVO | DIVISA: USD / PAÍS: USA

CORRESPONSAL: Citibank, N.A. New York
CÓDIGO SWIFT: CITIUS33
NOMBRE DE LA CUENTA: BVSA SD RENTA DOLARES
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: 1980001790000001139603

CUENTAS CUSTODIA | EUROCLEAR

CUENTA DE DVP: Participante #26600
CÓDIGO BIC: MGTCEBEBE
NOMBRE DE SUBCUENTA LOCAL: CB NYK - CBNY US NRA US EXMP W9 CL
NOMBRE DE CUENTA CUSTODIA: BVSA SD DELTA RENTA DOLARES
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 DELTA RENTA DOLARES
NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 236800

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: DELTA RENTA DOLARES FCI
NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991141

DELTA RENTA DÓLARES PLUS

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
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

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
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

DELTA SELECT

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

MONEDA: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 8533/1

CBU: 1980001730000000853315

CUENTAS CUSTODIA | PAÍS: **ARGENTINA**

SUB - CUSTODIO LOCAL: Banco de Valores S.A. | N° 1689

NOMBRE DE LA CUENTA CUSTODIA: Delta Select FCI

NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991119

COHEN RENTA FIJA DÓLARES

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
CUIT: 30-60473101-8
CBU: 2990000000014733480211

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

DTC

PARTICIPANTE N°: 901 BNY MELLON
A FAVOR DE CUENTA: 472829
BANCO AGENTE: 93034
ID INSTITUCIÓN: 95441
Banco Comafi S.A.
SOCIEDAD DEPOSITARIA: Cohen Dólares

FEDERAL RESERVE

THE BANK OF NEW YORK
ABA N°: 021000018
CUENTA: BKOFNYC/CUST
NOMBRE DE LA CUENTA: BNY MELLON In favor of Account 472829 Banco Comafi S.A.
SOCIEDAD DEPOSITARIA: Cohen Renta Fija Dola

DELTA PERFORMANCE

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

MONEDA: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 11071/8

CBU: 1980001730000001107183

CUENTAS CUSTODIA | PAÍS: **ARGENTINA**

SUB - CUSTODIO LOCAL: Banco de Valores S.A. | N° 1689

NOMBRE DE LA CUENTA CUSTODIA: BVSA SD Delta

NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991137

DELTA PATRIMONIO I

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

MONEDA: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 12695/3

CBU: 1980001730000001269533

CUENTAS CUSTODIA | PAÍS: **ARGENTINA**

SUB - CUSTODIO LOCAL: Banco de Valores S.A. | N° 1689

NOMBRE DE LA CUENTA CUSTODIA: BVSA SD Delta Patrimonio I

NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991145

DELTA PESOS

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

MONEDA: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 8276/9

CBU: 1980001730000000827697

CUENTAS CUSTODIA | PAÍS: **ARGENTINA**

SUB-CUSTODIO LOCAL: Banco de Valores S.A. I N° 1689

NOMBRE DE LA CUENTA CUSTODIA: BVSA SD Delta Pesos Fondo Común de Inversión

NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991109

DELTA CRECIMIENTO

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

MONEDA: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 10701/5

CBU: 1980001730000001070151

CUENTAS CUSTODIA | PAÍS: **ARGENTINA**

SUB-CUSTODIO LOCAL: Banco de Valores S.A. I N° 1689

NOMBRE DE LA CUENTA CUSTODIA: BVSA SD Delta Crecimiento FCI AB

NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991133

DELTA SUSTENTABLE

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

MONEDA: ARS

NÚMERO DE CUENTA: 300100000162634

CBU: 1980001730000001626347

CUENTAS CUSTODIA | PAÍS: **ARGENTINA**

SUB-CUSTODIO LOCAL: Banco de Valores S.A. I N° 1689

NOMBRE DE LA CUENTA CUSTODIA: BVSA SD Delta Sustentable ASG FCI

NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991128

DELTA AHORRO DÓLARES

CUENTAS EN EFECTIVO | PAÍS: ARGENTINA

CORRESPONSAL: Banco de Valores S.A.

CUIT: 30-57612427-5

MONEDA: USD

NÚMERO DE CUENTA: 900100000162993

CBU: 1980001790000001629935

CUENTAS CUSTODIA | PAÍS: **ARGENTINA**

SUB-CUSTODIO LOCAL: Banco de Valores S.A. I N° 1689

NOMBRE DE LA CUENTA CUSTODIA: BVSA SD Delta Ahorro Dólares FCI

NÚMERO DE LA SUB CUENTA: 991130

