

Composición de Carteras

16 de octubre de 2020

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
OBLIGACION NEGOCIABLE	TTC30 - ON TECPETROL CLASE 3 EN PESOS	\$ 53.300.000	6,78
	MGC60 - ON PAMPA ENERGIA CLASE 6 EN PESOS BAD+2,5%	\$ 37.840.523	4,81
	TLC30 - ON TELECOM ARGENTINA CLASE 3 BADLAR+4.75	\$ 27.162.192	3,45
	RB470 - ON ROMBO CIA FIANACIERA CLASE 47	\$ 21.212.649	2,70
	OMC20 - ON CP Manque S.A.U. y CP Los Olivos S.A.U. CLASE 2 EN PESOS	\$ 20.834.290	2,65
	CUC30 - ON CREAURBAN CLASE 3 - BADLAR + 4.5% - VTO 23/04/21	\$ 16.231.352	2,06
	YMC50 - ON YPF CLASE 5 PESOS	\$ 10.871.831	1,38
	NUC70 - ON INVERSORA JURAMENTO CLASE 7 EN PESOS VTO 17/11/20	\$ 10.597.714	1,35
	RB400 - ON ROMBO CIA FINANCIERA EN PESOS SERIE 40 BADLAR + 4.7%	\$ 9.671.786	1,23
	BTCOO - ON BANCO ITAU CLASE XXIII VTO 19/12/2020	\$ 6.201.651	0,79
	OTROS	\$ 10.146.454	1,29
Total OBLIGACION NEGOCIABLE		\$ 224.070.442	28,49
TITULO PUBLICO NACIONAL	S30D0 - LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO VTO 30/12/20	\$ 83.434.961	10,61
	S29E1 - LETRA DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO VTO 29/01/21	\$ 80.865.000	10,28
	TX21P - BONO TESORO NACIONAL \$ Aj. CER 05/08/21	\$ 54.506.648	6,93
	TB21P - BONOS DEL TESORO NACIONAL BADLAR+100 VTO 05.08	\$ 36.827.140	4,68
	S26F1 - LETRAS DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO VTO 26/02/21	\$ 17.400.000	2,21
	OTROS	\$ 0	0,00
Total TITULO PUBLICO NACIONAL		\$ 273.033.750	34,72
TITULO PUBLICO PROVINCIAL	BDC22 - TITULO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XX VTO 23/01/2022	\$ 17.195.266	2,19
	PMJ21 - TITULO DE LA PROV DE MENDOZA VTO 09/06/2021	\$ 8.886.510	1,13
	PBY22 - TITULO DE DEUDA DE LA PROV DE BS AS VTO 24/05/2022	\$ 330.719	0,04
	OTROS	\$ 0	0,00
Total		\$ 26.412.495	3,36
FIDEICOMISO FINANCIERO	LD03A - FF MELI DER.CRED. TARJETAS 3 CL.A	\$ 4.173.230	0,53
	LD02A - FF MELI Derechos Creditorios Tarjetas II	\$ 1.676.460	0,21
	OTROS	\$ 0	0,00
Total FIDEICOMISO FINANCIERO		\$ 5.849.690	0,74
F.C.I.	Total FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 228.944.973	29,11
DEPOSITO PF	Total DEPOSITO A PLAZO FIJO	\$ 15.046.121	1,91
OTROS	Total	\$ 774.164.546	
	Otros Activos/Pasivos	\$ 12.246.339	1,56
Patrimonio Neto		\$ 786.410.886	100

* Un porcentaje de la posición se encuentra cedida en alquiler

Contactos

Comercial Fondos	Clientes Institucionales			Clientes Corporativos	Wealth Management
Juan Pablo Canzonieri Tel: 4321-2202 jcanzonieri@marivafondos.com.ar	Samuel Wainstein Tel: 4321-2275 wainsteins@mariva.com.ar	Gonzalo Wolfenson Tel: 4321-2209 wolfensong@mariva.com.ar	Martin Campbell Tel: 4321-2236 martin.campbell@marivafondos.com.ar	Margarita Hamwee Tel: 4321-2262 hamweem@mariva.com.ar	Tomás Chedrese, CFA Tel: 4321-2200 Ext 312 chedreset@mariva.com.ar

Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I. - Agente de Administración de P.I.C. de F.C.I. San Martín 299, Piso 4 (C1004AAE) C.A.B.A. - CUIT: 30-71165313-5

Banco Mariva S.A. - Agente de Custodia de P.I.C. de F.C.I. Sarmiento 500 (C1041AAJ) C.A.B.A.-CUIT: 30-51642044-4

Mariva Bursátil S.A. - Agente de Colocación y Distribución de F.C.I. San Martín 299, Piso 4 (C1004AAE) C.A.B.A.-CUIT: 33-64174796-9

contacto@marivafondos.com.ar | www.marivafondos.com.ar |    

La composición de la cartera de cada Fondo y los gastos y comisiones a cargo del mismo están a disposición de los inversores y público en general en Banco Mariva S.A., debiendo el inversor exigir dicha información con carácter previo a la suscripción. Las inversiones en cuotas del Fondo no constituyen depósitos en Banco Mariva S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Mariva S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotas partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Dichas inversiones implican riesgos y el valor de las cuotas partes fluctúa por lo que al momento del rescate puede ser mayor o menor al valor original. El valor de la cuota parte es neto de honorarios de Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I. (Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de FCI) y de Banco Mariva S.A. (Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de FCI) y de gastos generales. No existen honorarios de éxito y/o otros gastos a cargo del fondo diferente a los gastos generales. El Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de FCI, el Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de FCI y sus controlantes no garantizan el resultado de la inversión. Todos los inversores podrán obtener información actualizada en Banco Mariva S.A. o por Internet accediendo a las páginas web www.marivafondos.com.ar / www.mariva.com.ar.