

Composición de Carteras

17 de enero de 2020

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
OBLIGACION NEGOCIABLE	RCCDO - ON ARCOR.S.A. CLASE 12 VTO 03/05/2021	\$ 31.165.882	7,61
	BFCUO - ON BBVA CLASE 28 TV PESOS	\$ 15.781.037	3,85
	PNC70 - ON PAN AMERICAN ENERGY CL 7 VTO 20/11/2020	\$ 15.582.852	3,80
	GPZCO - ON GPAT CIA FINANCIERA SERIE 33 - TF 45%	\$ 14.178.531	3,46
	YCA30 - ON YPF CLASE XXXVI VTO 10/02/2020	\$ 12.495.435	3,05
	BYC70 - ON BANCO DE GALIXIA CLASE VII - VTO 25/05/20	\$ 10.716.972	2,62
	DBC20 - ON BACS Clase 2 - VTO 29/05/20	\$ 6.474.698	1,58
	BTCCO - ON BANCO ITAU CLASE XXIII VTO 19/12/2020	\$ 6.187.558	1,51
	TCQ20 - ON TARJETA CUAYANA CLASE XXV S II VTO 27/07/2017	\$ 5.527.271	1,35
	YPF17 - ON YPF CLASE XVII VTO 30/04/2020	\$ 5.480.443	1,34
	OTROS	\$ 37.968.386	9,27
Total OBLIGACION NEGOCIABLE		\$ 161.559.065	39,44
TITULO PUBLICO NACIONAL	TC20P - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ PR CER VTO 28/04/2020	\$ 38.206.706	9,33
	S1109 - LECAP PESOS 4% VTO 11/10/19	\$ 28.376.754	6,93
	S15N9 - LECAP 107 DIAS 4.25% VTO 15/11/2019	\$ 9.973.831	2,43
	S26F0 - CUPON LECAP S30G9 60% VTO 26/02/2020	\$ 301.459	0,07
	OTROS	\$ 0	0,00
Total TITULO PUBLICO NACIONAL		\$ 76.858.750	18,76
TITULO PUBLICO PROVINCIAL	PMJ21 - TITULO DE LA PROV DE MENDOZA VTO 09/06/2021	\$ 8.766.462	2,14
	BDC22 - TITULO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XX VTO 23/01/2022	\$ 1.031.312	0,25
	PBY22 - TITULO DE DEUDA DE LA PROV DE BS AS VTO 24/05/2022	\$ 274.344	0,07
	OTROS	\$ 0	0,00
Total		\$ 10.072.118	2,46
FIDEICOMISO FINANCIERO	LD02A - FF MELI Derechos Creditorios Tarjetas II	\$ 9.135.513	2,23
	DT06A - FF MERCADO CREDITO VI CLASE A	\$ 2.228.899	0,54
	RG09A - FF RG ALBANESI SERIE IX VDFA VTO 30/03/2020	\$ 402.635	0,10
	OTROS	\$ 0	0,00
Total FIDEICOMISO FINANCIERO		\$ 11.767.047	2,87
F.C.I.	Total FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 112.567.442	27,48
DEPOSITO PF	Total DEPOSITO A PLAZO FIJO	\$ 35.968.723	8,78
OTROS	Total	\$ 409.639.321	
	Otros Activos/Pasivos	\$ 31.172	0,01
Patrimonio Neto		\$ 409.670.493	100

* Un porcentaje de la posición se encuentra cedida en alquiler

Contactos

Comercial Fondos	Clientes Institucionales		Clientes Corporativos	Wealth Management
Martin Campbell Tel: 4321-2236 martin.campbell@marivafondos.com.ar	Samuel Wainstein Tel: 4321-2275 wainsteins@mariva.com.ar	Gonzalo Wolfenson Tel: 4321-2209 wolfensong@mariva.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.