

Composición de Carteras

17 de agosto de 2018

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
OBLIGACION NEGOCIABLE	YCA80 - ON YPF CLASE XLI VTO 24/09/2020	\$ 15.170.375	3,93
	BDCFO - ON BACS CLASE XIV VTO 25/03/2019	\$ 9.407.993	2,44
	BFCJO - ON BBVA BANCO FRANCES CLASE XVIII VTO 28/12/2018	\$ 9.192.516	2,38
	YPF17 - ON YPF CLASE XVII VTO 30/04/2020	\$ 8.920.925	2,31
	BNCNO - ON BANCO SANTANDER CLASE 22 - T FIJA	\$ 8.270.476	2,14
	PNC70 - ON PAN AMERICAN ENERGY CL 7 VTO 20/11/2020	\$ 7.593.023	1,97
	BPCCO - ON BANCO SUPERVIELLE CLASE C	\$ 6.914.916	1,79
	BNCOO - ON BANCO SANTANDER RIO CLASE XXIII VTO 17/07/2019	\$ 6.405.496	1,66
	BY510 - ON BANCO DE GALICIA CLASE V SERIE II VTO 27/04/2020	\$ 6.344.218	1,65
	YCA20 - ON YPF CLASE XXXV VTO 24/09/2019	\$ 6.190.152	1,61
	OTROS	\$ 77.298.375	20,05
	Total OBLIGACION NEGOCIABLE	\$ 161.708.466	41,93
	TITULO PUBLICO NACIONAL	L2PS8 - LETRA DEL TESORO EN PESOS VTO 14/09/2018	\$ 47.679.660
AF19P - BONO DEL ESTADO NACIONAL AJ CER VTO 08/02/2019		\$ 28.260.000	7,33
TJ20P - BONO DEL TESORO \$ TASA POL MONETARIA VTO 2020		\$ 2.175.000	0,56
LTPO8 - LETRA DEL TESORO NACIONAL VTO 12/10/2018		\$ 1.104.084	0,29
OTROS		\$ 0	0,00
Total TITULO PUBLICO NACIONAL	\$ 79.218.744	20,54	
TITULO PUBLICO PROVINCIAL	LB408 - LETRA DE LA PROV DE BS AS 63 DIAS VTO 18/10/2018	\$ 37.509.571	9,73
	PMJ21 - TITULO DE LA PROV DE MENDOZA VTO 09/06/2021	\$ 8.034.586	2,08
	PBD19 - TITULO DE LA PROVINCIA DE BS AS SERIE I CLASE II VTO 06/12/2019	\$ 2.382.625	0,62
	BDC22 - TITULO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XX VTO 23/01/2022	\$ 828.982	0,22
	PMN18 - TITULO DE LA PROV DE MENDOZA VTO 23/11/2018	\$ 764.978	0,20
	PBY22 - TITULO DE DEUDA DE LA PROV DE BS AS VTO 24/05/2022	\$ 335.625	0,09
	OTROS	\$ 0	0,00
Total	\$ 49.856.368	12,93	
FIDEICOMISO FINANCIERO	SD17A - FF SUCREDITO SERIE XVII VDFA VTO 27/02/2019	\$ 5.806.097	1,51
	SP97A - FF SUPERVIELLE CREDITOS 97 VDFA VTO 20/01/2020	\$ 5.307.786	1,38
	RM49A - FF RED MUTUAL SERIE IL VDFA VTO 21/10/2019	\$ 3.751.545	0,97
	CO13A - FF COMAFI LEASING XIII VDFA VTO 20/09/2019	\$ 3.393.530	0,88
	R100A - FF SERIE RIBEIRO C VDFA VTO 15/02/2019	\$ 3.241.684	0,84
	CM32A - FF CREDIMAS SERIE XXXII VDFA VTO 20/03/2019	\$ 3.008.859	0,78
	RG09A - FF RG ALBANESI SERIE IX VDFA VTO 30/03/2020	\$ 2.452.044	0,64
	C140A - FF CONSUBOND 140 VDFA VTO 27/11/2018	\$ 1.887.717	0,49
	FI51A - FF FIDEICA 51 VDFA VTO 22/04/2019	\$ 1.688.372	0,44
	BT46A - FF BEST CONSUMER FINANCE XLVI VDFA VTO 17/12/2018	\$ 1.480.202	0,38
	NL04A - FF NALDO SERIE IV VDFA VTO 20/09/2018	\$ 1.334.852	0,35
	OTROS	\$ 12.711.195	3,30
	Total FIDEICOMISO FINANCIERO	\$ 46.063.883	11,95
F.C.I. DEPOSITO PF	Total FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 10.853.416	2,81
	Total DEPOSITO A PLAZO FIJO	\$ 21.462.200	5,57
OTROS	Total	\$ 370.338.621	
	Otros Activos/Pasivos	\$ 15.285.694	3,96
Patrimonio Neto		\$ 385.624.315	100

* Un porcentaje de la posición se encuentra cedida en alquiler

Contactos

Comercial Fondos	Cientes Institucionales	Cientes Corporativos	Banca Privada
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
			Gonzalo Luzuriaga Tel: 4321-2200 Ext 175 luzuriagag@mariva.com.ar

Mariva Asset Management S.A.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
 contacto@marivafondos.com.ar | www.marivafondos.com.ar |   

IMPORTANTE. 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 impedido 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.