

Composición de Carteras

19 de febrero de 2021

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
OBLIGACION NEGOCIABLE	TTC30 - ON TECPETROL CLASE 3 EN PESOS	\$ 54.954.065	12,33
	MGC60 - ON PAMPA ENERGIA CLASE 6 EN PESOS BAD+2,5%	\$ 21.589.512	4,84
	OMC20 - ON CP Manque S.A.U. y CP Los Olivos S.A.U. CLASE 2 EN PESOS	\$ 21.320.477	4,78
	RB470 - ON ROMBO CIA FIANACIERA CLASE 47	\$ 19.409.867	4,35
	CUC30 - ON CREAURBAN CLASE 3 - BADLAR + 4.5% - VTO 23/04/21	\$ 15.489.047	3,47
	TN460 - ON TARJETA NARANJA CLASE 46 - B+4.72% - VTO 17/2/22	\$ 15.104.519	3,39
	CUC40 - ON CREAURBAN CLASE 4 BADLAR + 5.5% VTO 18/10/21	\$ 5.203.460	1,17
	FTG20 - ON FCA CIA FINANCIERA CLASE XV SERIE II VTO 23/03/2021	\$ 653.789	0,15
	TYC20 - ON TOYOTA SUBORDINADA CLASE 2	\$ 413.881	0,09
	CH9B0 - ON CARSA S.A. SERIE IX CLASE B VTO 28/02/2023	\$ 160.980	0,04
	OTROS	\$ 0	0,00
Total OBLIGACION NEGOCIABLE		\$ 154.299.596	34,61
TITULO PUBLICO NACIONAL	TX21P - BONO TESORO NACIONAL \$ Aj. CER 05/08/21	\$ 65.629.718	14,72
	TB21P - BONOS DEL TESORO NACIONAL BADLAR+100 VTO 05.08	\$ 36.324.000	8,15
	X21Y1 - LETRA DLE TESORO EN PESOS + CER VTO 21/05/21	\$ 28.275.125	6,34
	SA301 - LETRA DEL TESORO EN PESOS TASA DE PASE MÁS 1,5% - VTO 30/4/21	\$ 25.762.732	5,78
	BCA21 - LETRA DEL TESORO DE CABA 92 DIAS VTO 15/04/21	\$ 23.641.142	5,30
	T2X1P - BONO DEL TESORO EN PESOS - CER V17/04/21	\$ 17.026.400	3,82
	S26F1 - LETRAS DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO VTO 26/02/21	\$ 9.962.999	2,23
	OTROS	\$ 0	0,00
Total TITULO PUBLICO NACIONAL		\$ 206.622.116	46,34
TITULO PUBLICO PROVINCIAL	BDC22 - TITULO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XX VTO 23/01/2022	\$ 16.443.063	3,69
	PMJ21 - TITULO DE LA PROV DE MENDOZA VTO 09/06/2021	\$ 9.699.073	2,18
	PBY22 - TITULO DE DEUDA DE LA PROV DE BS AS VTO 24/05/2022	\$ 383.151	0,09
	OTROS	\$ 0	0,00
Total		\$ 26.525.286	5,95
FIDEICOMISO FINANCIERO	NM03A - FF MERCADO CRÉDITO CONSUMO III VDFA	\$ 5.072.422	1,14
	LD03A - FF MELI DER.CRED. TARJETAS 3 CLA	\$ 842.394	0,19
	OTROS	\$ 0	0,00
Total FIDEICOMISO FINANCIERO		\$ 5.914.815	1,33
F.C.I.	Total FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 68.087.741	15,27
OTROS	Total	\$ 461.450.227	
	Otros Activos/Pasivos	-\$ 15.580.065	-3,49
Patrimonio Neto		\$ 445.870.161	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 wolfenson@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.