

## Composición de Carteras

19 de marzo de 2021

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
<b>OBLIGACION NEGOCIABLE</b>	TN440 - ON TARJETA NARANJA CLASE 44 EN PESOS	\$ 21.434.118	3,18
	MGC60 - ON PAMPA ENERGIA CLASE 6 EN PESOS BAD+2,5%	\$ 20.368.109	3,02
	OMC20 - ON CP Manque S.A.U. y CP Los Olivos S.A.U. CLASE 2 EN PESOS	\$ 20.191.658	2,99
	RB470 - ON ROMBO CIA FIANACIERA CLASE 47	\$ 19.999.124	2,96
	CUC30 - ON CREAURBAN CLASE 3 - BADLAR + 4.5% - VTO 23/04/21	\$ 15.903.669	2,36
	TN460 - ON TARJETA NARANJA CLASE 46 - B+4.72% - VTO 17/2/22	\$ 15.531.402	2,30
	CUC40 - ON CREAURBAN CLASE 4 BADLAR + 5.5% VTO 18/10/21	\$ 5.337.234	0,79
	FTG20 - ON FCA CIA FINANCIERA CLASE XV SERIE II VTO 23/03/2021	\$ 672.374	0,10
	TYC20 - ON TOYOTA SUBORDINADA CLASE 2	\$ 424.153	0,06
	CH9B0 - ON CARSA S.A. SERIE IX CLASE B VTO 28/02/2023	\$ 160.980	0,02
	OTROS	\$ 0	0,00
	<b>Total OBLIGACION NEGOCIABLE</b>		<b>\$ 120.022.821</b>
<b>TITULO PUBLICO NACIONAL</b>	T2X1P - BONO DEL TESORO EN PESOS - CER V17/04/21	\$ 120.265.275	17,82
	TX21P - BONO TESORO NACIONAL \$ Aj. CER 05/08/21	\$ 74.641.176	11,06
	TB21P - BONOS DEL TESORO NACIONAL BADLAR+100 VTO 05.08	\$ 52.785.872	7,82
	BCA21 - LETRA DEL TESORO DE CABA 92 DIAS VTO 15/04/21	\$ 35.369.969	5,24
	X21Y1 - LETRA DLE TESORO EN PESOS + CER VTO 21/05/21	\$ 29.017.213	4,30
	SA301 - LETRA DEL TESORO EN PESOS TASA DE PASE MÁS 1,5% - VTO 30/4/21	\$ 26.389.486	3,91
	X28F2 - LETRA DEL TESORO EN PESOS + CER VTO 28/02/2022	\$ 25.068.951	3,72
	S31M1 - LETRA PASES P 7 DIAS 31/03/21	\$ 8.042.354	1,19
	0	\$ 0	0,00
	OTROS	\$ 0	0,00
<b>Total TITULO PUBLICO NACIONAL</b>		<b>\$ 371.580.295</b>	<b>55,07</b>
<b>TITULO PUBLICO PROVINCIAL</b>	BDC22 - TITULO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XX VTO 23/01/2022	\$ 22.185.164	3,29
	PMJ21 - TITULO DE LA PROV DE MENDOZA VTO 09/06/2021	\$ 9.144.515	1,36
	PBY22 - TITULO DE DEUDA DE LA PROV DE BS AS VTO 24/05/2022	\$ 370.636	0,05
	OTROS	\$ 0	0,00
<b>Total</b>		<b>\$ 31.700.315</b>	<b>4,70</b>
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO</b>	NM03A - FF MERCADO CRÉDITO CONSUMO III VDFA	\$ 5.026.453	0,74
	OTROS	\$ 0	0,00
<b>Total FIDEICOMISO FINANCIERO</b>		<b>\$ 5.026.453</b>	<b>0,74</b>
<b>F.C.I.</b>	<b>Total FONDO COMUN DE INVERSION</b>	<b>\$ 208.135.493</b>	<b>30,84</b>
<b>CAUCION</b>	<b>Total APERTURA PASE COLOCADOR</b>	<b>\$ 1.748</b>	<b>0,00</b>
<b>OTROS</b>	Total	\$ 736.467.124	
	Otros Activos/Pasivos	-\$ 61.671.992	-9,14
<b>Patrimonio Neto</b>		<b>\$ 674.795.132</b>	<b>100</b>

\* Un porcentaje de la posición se encuentra cedida en alquiler

## Contactos

Comercial Fondos	Clientes Institucionales			Clientes Corporativos	Wealth Management
<b>Juan Pablo Canzonieri</b> Tel: 4321-2202 jcanzonieri@marivafondos.com.ar	<b>Samuel Wainstein</b> Tel: 4321-2275 wainsteins@mariva.com.ar	<b>Gonzalo Wolfenson</b> Tel: 4321-2209 wolfenson@mariva.com.ar	<b>Martin Campbell</b> Tel: 4321-2236 martin.campbell@marivafondos.com.ar	<b>Margarita Hamwee</b> Tel: 4321-2262 hamweem@mariva.com.ar	<b>Tomás Chedrese, CFA</b> 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](mailto:contacto@marivafondos.com.ar) | [www.marivafondos.com.ar](http://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 o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Dichas inversiones implican riesgos y el valor de las cuotas fluctúa por lo que al momento del rescate puede ser mayor o menor al valor original. El valor de la cuota 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](http://www.marivafondos.com.ar) / [www.mariva.com.ar](http://www.mariva.com.ar).