

## Composición de Carteras

31 de julio de 2020

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
OBLIGACION NEGOCIABLE	MGC60 - ON PAMPA ENERGIA CLASE 6 EN PESOS BAD+2,5%	\$ 30.132.387	7,17
	CUC30 - ON CREAURBAN CLASE 3 - BADLAR + 4.5% - VTO 23/04/21	\$ 15.268.707	3,63
	NJC70 - ON INVERSORA JURAMENTO CLASE 7 EN PESOS VTO 17/11/20	\$ 10.822.883	2,57
	TLC30 - ON TELECOM ARGENTINA CLASE 3 BADLAR+4.75	\$ 10.201.204	2,43
	YMC50 - ON YPF CLASE 5 PESOS	\$ 10.098.955	2,40
	RB400 - ON ROMBO CIA FINANCIERA EN PESOS SERIE 40 BADLAR + 4.7%	\$ 9.053.960	2,15
	BTCCO - ON BANCO ITAU CLASE XXIII VTO 19/12/2020	\$ 6.284.237	1,50
	PNC80 - ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE VIII VTO 10/12/2020	\$ 5.163.426	1,23
	BCCEO - ON BANCO CMF CLASE 13	\$ 3.208.352	0,76
	FTG20 - ON FCA CIA FINANCIERA CLASE XV SERIE II VTO 23/03/2021	\$ 1.924.358	0,46
	OTROS	\$ 762.515	0,18
<b>Total OBLIGACION NEGOCIABLE</b>		<b>\$ 102.920.984</b>	<b>24,49</b>
TITULO PUBLICO NACIONAL	S29Y0 - LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES EN PESOS 3,75% 29/05/20	\$ 40.938.861	9,74
	SG280 - LETRAS DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO VTO 28/08/2020	\$ 29.094.858	6,92
	S11S0 - LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO VTO 11/09/20	\$ 19.522.637	4,64
	OTROS	\$ 0	0,00
<b>Total TITULO PUBLICO NACIONAL</b>		<b>\$ 89.556.356</b>	<b>21,31</b>
TITULO PUBLICO PROVINCIAL	PMJ21 - TITULO DE LA PROV DE MENDOZA VTO 09/06/2021	\$ 8.583.250	2,04
	BDC22 - TITULO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XX VTO 23/01/2022	\$ 976.125	0,23
	PBY22 - TITULO DE DEUDA DE LA PROV DE BS AS VTO 24/05/2022	\$ 383.573	0,09
	OTROS	\$ 0	0,00
<b>Total</b>		<b>\$ 9.942.948</b>	<b>2,37</b>
FIDEICOMISO FINANCIERO	LD03A - FF MELI DER.CRED. TARJETAS 3 CLA	\$ 6.763.856	1,61
	LD02A - FF MELI Derechos Creditorios Tarjetas II	\$ 4.175.079	0,99
	OTROS	\$ 0	0,00
<b>Total FIDEICOMISO FINANCIERO</b>		<b>\$ 10.938.935</b>	<b>2,60</b>
F.C.I.	<b>Total FONDO COMUN DE INVERSION</b>	<b>\$ 135.595.754</b>	<b>32,26</b>
DEPOSITO PF	<b>Total DEPOSITO A PLAZO FIJO</b>	<b>\$ 60.764.893</b>	<b>14,46</b>
OTROS	Total	\$ 409.722.562	
	Otros Activos/Pasivos	\$ 10.605.868	2,52
<b>Patrimonio Neto</b>		<b>\$ 420.328.430</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 wolfensong@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 | 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 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.