

Composición de Carteras

5 de marzo de 2021

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
	BBR22 - ON BANCO DO BRASIL USD 5.875% VTO 26/01/2022	\$ 319.862	6,00
	BNDES24 - ON BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO	\$ 449.872	8,44
	BR25 - BONO REP FEDERAL DE BRASIL USD VTO 07/01/25	\$ 498.429	9,35
	BR26 - BONO DE LA REPUBLICA DE BRASIL EN DOLARES	\$ 603.188	11,31
	BRADE22 - ON BANCO BRADESCO 5.75% USD VTO 01/03/2022	\$ 532.444	9,98
	BSANCI22 - ON BCO SANTANDER CHILE USD 3.875% VTO 20/09/2022	\$ 600.874	11,27
	CENCO25 - ON CENCOSUD EN DOLARES VTO 12/02/2025	\$ 571.116	10,71
	ELEBRA25 - CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS 2025	\$ 260.459	4,88
	ITAU22 - BCO ITAU UNIBANCO 19/03/22	\$ 871.315	16,34
	OTROS	\$ 0	0,00
	Total OBLIGACION NEGOCIABLE	\$ 4.912.547	85,09
OTROS	Otros Activos/Pasivos	\$ 420.052	14,91
Patrimonio Neto		\$ 5.332.599	100

Contactos

Comercial Fondos	Clientes Institucionales			Cientes 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 wolfensong@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 Republica 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.