

Composición de Carteras

16 de octubre de 2020

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
	BBR22 - ON BANCO DO BRASIL USD 5.875% VTO 26/01/2022	\$ 346.963	6,85
	BR21 - BONO REPUBLICA FED BRASIL USD 4.875% VTO 22/01/2021	\$ 1.005.261	19,86
	BRADE22 - ON BANCO BRADESCO 5.75% USD VTO 01/03/2022	\$ 577.254	11,40
	BSANCI22 - ON BCO SANTANDER CHILE USD 3.875% VTO 20/09/2022	\$ 635.683	12,56
	CHI21 - ON BANCO DEL ESTADO DE CHILE USD 2.668% VTO 08/01/2021	\$ 330.666	6,53
	CHILE2021 - BONO SOBERANO CHILE USD 3.25% VTO 14/09/2021	\$ 673.647	13,31
	ITAU21 - ON BANCO ITAU HLD USD 5.75% VTO 22/01/2021	\$ 558.726	11,04
	ITAU22 - BCO ITAU UNIBANCO 19/03/22	\$ 574.206	11,34
	OTROS	\$ 0	0,00
	Total OBLIGACION NEGOCIABLE	\$ 4.702.407	100,00
OTROS	Otros Activos/Pasivos	\$ 359.371	0,00
Patrimonio Neto		\$ 5.061.778	100

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 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 / www.mariva.com.ar.