

Composición de Carteras

5 de marzo de 2021

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
BACAO - ON BANCO MACRO REAJ CLASE A VTO 04/11/2026	\$ 430.135	7,30	
BR25 - BONO REP FEDERAL DE BRASIL USD VTO 07/01/25	\$ 553.810	9,39	
BYC20 - ON BANCO DE GALICIA CLASE II USD 8,25% VTO 19/07/2026	\$ 262.899	4,46	
CPCAO - ON CGC CLASE A USD 9,50% VTO 08/11/2021	\$ 273.512	4,64	
GNCWO - ON GENNEIA CLASE 30 EN USD VTO 24/11/22	\$ 5.996	0,10	
MGC10 - ON PAMPA ENERGIA CLASE I USD 7,25% VTO 25/01/2027	\$ 648.797	11,00	
PNC90 - ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 9 EN DOLARES 5%	\$ 518.019	8,79	
PTSTO - ON PETROBRAS ARGENTINA USD 7,375% VTO 21/07/2023	\$ 122.937	2,09	
RCC90 - ON ARCOR CLASE IX 6,00% USD VTO 06/07/2023	\$ 725.662	12,31	
SDS40 - ON ASOCIADOS DON MARIO SERIE IV USD 6,15% VTO 11/08/2022	\$ 94.028	1,59	
TLC50 - ON TELECOM CLASE 5 - TF 8,5% VTO 06/08/25	\$ 554.855	9,41	
TSC20 - ON TRANSPORTADORA GAS DEL SUR S.A. CLASE 2	\$ 505.295	8,57	
TTC10 - ON TECPETROL CLASE 1 USD VTO 12/12/22	\$ 505.187	8,57	
OTROS	\$ 0	0,00	
Total OBLIGACION NEGOCIALBE	\$ 5.201.132	87,50	
OTROS	Total Otros Activos/Pasivos	\$ 5.201.132 \$ 694.419	12,50
Patrimonio Neto		\$ 5.895.551	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 wolfensong@mariva.com.ar	Martin Campbell Tel: 4321-2236 martin.campbell@marivafondos.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 cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Dichas inversiones implican riesgos y el valor de las cuotapartes fluctúa por lo que al momento del rescate puede ser mayor o menor al valor original. El valor de la cuotaparte 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.