



Composición de Carteras

16 de octubre de 2020

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
OBLIGACIONES	BACAO - ON BANCO MACRO REAJ CLASE A VTO 04/11/2026	\$ 435.743	7,65
	BR21 - BONO REPUBLICA FED BRASIL USD 4.875% VTO 22/01/2021	\$ 390.935	6,86
	BYC20 - ON BANCO DE GALICIA CLASE II USD 8.25% VTO 19/07/2026	\$ 275.870	4,84
	CPCAO - ON CGC CLASE A USD 9.50% VTO 08/11/2021	\$ 270.066	4,74
	GNCMO - ON GENNEIA CLASE XXI USD 12% VTO 23/11/2020	\$ 151.065	2,65
	PNC90 - ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 9 EN DOLARES 5%	\$ 474.939	8,34
	PTSTO - ON PETROBRAS ARGENTINA USD 7.375% VTO 21/07/2023	\$ 125.199	2,20
	RCC90 - ON ARCOR CLASE IX 6,00% USD VTO 06/07/2023	\$ 748.992	13,15
	SDS40 - ON ASOCIADOS DON MARIO SERIE IV USD 6.15% VTO 11/08/2022	\$ 82.267	1,44
	TLC50 - ON TELECOM CLASE 5 - TF 8.5% VTO 06/08/25	\$ 568.988	9,99
	TTC10 - ON TECPETROL CLASE 1 USD VTO 12/12/22	\$ 509.873	8,95
	OTROS	\$ 0	0,00
Total OBLIGACION NEGOCIAL		\$ 4.033.936	100,00
OTROS	Total	\$ 4.033.936	
	Otros Activos/Pasivos	\$ 1.663.230	0,00
Patrimonio Neto		\$ 5.697.166	100

Contactos

Comercial Fondos	Clientes Institucionales		Cargentos 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

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

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 Burssátil 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

Mariva S.A. - Agencia de Colaboración y Distribución de Fondo San Martín 255, 1007 (C1007AIE) CABA. CUIT: 30-37177150-1

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 cumplimiento, en plazo y en cantidad, 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 vencimiento puede ser mayor o menor al valor original. El valor de la cuotaparte es el valor 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 controladores 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 o www.mariva.com.ar.