

Composición de Carteras

19 de febrero de 2021

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
	BACAO - ON BANCO MACRO REAJ CLASE A VTO 04/11/2026	\$ 433.148	7,57
	BR25 - BONO REP FEDERAL DE BRASIL USD VTO 07/01/25	\$ 564.631	9,87
	BYC20 - ON BANCO DE GALICIA CLASE II USD 8.25% VTO 19/07/2026	\$ 263.647	4,61
	CPCAO - ON CGC CLASE A USD 9.50% VTO 08/11/2021	\$ 267.822	4,68
	GNCWO - ON GENNEIA CLASE 30 EN USD VTO 24/11/22	\$ 6.200	0,11
	MGC10 - ON PAMPA ENERGIA CLASE I USD 7.25% VTO 25/01/2027	\$ 485.211	8,48
	PNC90 - ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 9 EN DOLARES 5%	\$ 525.800	9,19
	PTSTO - ON PETROBRAS ARGENTINA USD 7.375% VTO 21/07/2023	\$ 126.015	2,20
	RCC90 - ON ARCOR CLASE IX 6,00% USD VTO 06/07/2023	\$ 729.254	12,75
	SDS40 - ON ASOCIADOS DON MARIO SERIE IV USD 6.15% VTO 11/08/2022	\$ 93.551	1,64
	TLC50 - ON TELECOM CLASE 5 - TF 8.5% VTO 06/08/25	\$ 554.362	9,69
	TSC20 - ON TRANSPORTADORA GAS DEL SUR S.A. CLASE 2	\$ 512.262	8,96
	TTC10 - ON TECPETROL CLASE 1 USD VTO 12/12/22	\$ 509.491	8,91
	OTROS	\$ 0	0,00
	Total OBLIGACION NEGOCIABLE	\$ 5.071.392	87,50
OTROS	Total	\$ 5.071.392	
	Otros Activos/Pasivos	\$ 648.644	12,50
Patrimonio Neto		\$ 5.720.036	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 partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Dichas inversiones implican riesgos y el valor de las cuotas partes 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.