

Composición de Carteras

31 de julio de 2020

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
	BACAO - ON BANCO MACRO REAJ CLASE A VTO 04/11/2026	\$ 456.628	9,38
	BR21 - BONO REPUBLICA FED BRASIL USD 4.875% VTO 22/01/2021	\$ 363.649	7,47
	BYC20 - ON BANCO DE GALICIA CLASE II USD 8.25% VTO 19/07/2026	\$ 266.575	5,47
	CPCAO - ON CGC CLASE A USD 9.50% VTO 08/11/2021	\$ 252.497	5,19
	GNCMO - ON GENNEIA CLASE XXI USD 12% VTO 23/11/2020	\$ 147.000	3,02
	PNC90 - ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 9 EN DOLARES 5%	\$ 505.250	10,38
	PTSTO - ON PETROBRAS ARGENTINA USD 7.375% VTO 21/07/2023	\$ 117.143	2,41
	RCC90 - ON ARCOR CLASE IX 6,00% USD VTO 06/07/2023	\$ 711.684	14,61
	RPC20 - ON IRSA PROPIEDADES 8.75% USD VTO 23/03/2023	\$ 399.649	8,21
	SDS40 - ON ASOCIADOS DON MARIO SERIE IV USD 6.15% VTO 11/08/2022	\$ 138.052	2,83
	TECO21 - ON TELECOM ARGENTINA TF 6,500 15/06/21 c20 (URegS)	\$ 848.652	17,43
	TTC10 - ON TECPETROL CLASE 1 USD VTO 12/12/22	\$ 497.797	10,22
	OTROS	\$ 0	0,00
	Total OBLIGACION NEGOCIABLE	\$ 4.704.576	100,00
OTROS	Total	\$ 4.704.576	
	Otros Activos/Pasivos	\$ 162.106	0,00
Patrimonio Neto		\$ 4.869.682	100

Contactos

Comercial Fondos	Cientes 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 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.