

Composición de Carteras

al 5 de Marzo de 2021

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio	Duration	TEA*
OBLIGACION NEGOCIABLE	MGC60 - ON PAMPA ENERGIA CLASE 6 EN PESOS BAD+2,5	\$ 80.441.922	4,18	171	42,38%
	YMC60 - ON YPF CLASE 6 EN PESOS TASA VARIABLE VTO 24/07/21	\$ 61.190.963	3,18	148	42,93%
	OMC20 - ON CP Manque S.A.U. y CP Los Olivos S.A.U. CLASE 2 EN PESOS	\$ 39.712.481	2,06	173	43,00%
	TN440 - ON TARJETA NARANJA CLASE 44 EN PESOS	\$ 31.700.927	1,65	159	43,09%
	TLC40 - ON TELECOM CLASE 4 EN PESOS	\$ 31.400.690	1,63	199	44,93%
	TN460 - ON TARJETA NARANJA CLASE 46 - B+4.72% - VTO 17/2/22	\$ 30.620.093	1,59	247	42,00%
	PN3CO - ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 3 EN PESOS VTO 15/7/21	\$ 26.156.992	1,36	193	46,00%
	CUC30 - ON CREAURBAN CLASE 3 - BADLAR + 4.5% - VTO 23/04/21	\$ 26.111.219	1,36	49	45,42%
	TN450 - ON TARJETA NARANJA CLASE 45 VTO 18/12/21	\$ 21.747.528	1,13	293	44,64%
	PN8CO - ON PAE CLASE 8 EN PESOS - B+4% - VTO 14/12/21	\$ 21.740.303	1,13	286	43,69%
	TCU20 - ON-TARJETAS CUYANAS CLASE 28 Serie 2 VTO 9/6/21	\$ 10.925.134	0,57	88	43,07%
	BACCO - ON BANCO MACRO CLASE C VTO 09/04/2021	\$ 5.301.275	0,28	35	40,80%
	CUC40 - ON CREAURBAN CLASE 4 BADLAR + 5.5% VTO 18/10/21	\$ 5.241.844	0,27	229	46,69%
	LNC40 - ON LONGVIE CLASE 4	\$ 1.250.000	0,06	0	0,00%
	Total OBLIGACION NEGOCIABLE		\$ 394.561.013	20,50	
TITULO PUBLICO NACIONAL	T2X1P - BONO DEL TESORO EN PESOS - CER V17/04/21	\$ 128.512.096	6,68	41	35,06%
	OTROS	\$ 308.201.795	16,02	78	37,08%
	Total TITULO PUBLICO NACIONAL	\$ 436.713.892	22,69		

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	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.

Composición de Carteras

al 5 de Marzo de 2021

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio	Duration	TEA*
TITULO PUBLICO PROVINCIAL	BDC22 - TITULO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XX VTO 23/01/2022	\$ 37.753.679	1,96	276	45,05%
	PMJ21 - TITULO DE LA PROV DE MENDOZA VTO 09/06/2021	\$ 1.800.337	0,09	86	62,77%
	OTROS	\$ 0	0,00	0	0,00%
	Total TITULO PUBLICO PROVINCIAL	\$ 39.554.016	2,06		
FIDEICOMISO FINANCIERO	NM02A - FF MERCADO CREDITO CONSUMO 2 VDFA	\$ 20.505.815	1,07	62	39,89%
	NM03A - FF MERCADO CRÉDITO CONSUMO III VDFA	\$ 5.131.764	0,27	115	40,61%
	OTROS	\$ 0	0,00	0	0,00%
	Total FIDEICOMISO FINANCIERO	\$ 25.637.678	1,33		
F.C.I.	Total FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 951.313.831	49,44	0	0,31%
CAUCION	Total APERTURA PASE COLOCADOR	\$ 98.277	0,01	0	0,00%
Otros	Total	\$ 1.875.643.931			
	Otros Activos/Pasivos	\$ 48.727.408	2,53		
Patrimonio Neto		\$ 1.924.371.340	100	58	18,77%

* TEA Bruta proyectada promedio ponderada sobre el patrimonio neto.

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	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 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.