

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio	Duration	TEA*
OBLIGACION NEGOCIABLE	MGC60 - ON PAMPA ENERGIA CLASE 6 EN PESOS BAD+2,5%	\$ 125.319.302	4,36	353	35,34%
	TLC30 - ON TELECOM ARGENTINA CLASE 3 BADLAR+4.75	\$ 103.773.382	3,61	133	33,25%
	TLC40 - ON TELECOM CLASE 4 EN PESOS	\$ 64.436.035	2,24	328	34,51%
	YMC50 - ON YPF CLASE 5 PESOS	\$ 61.775.430	2,15	126	38,53%
	YMC60 - ON YPF CLASE 6 EN PESOS TASA VARIABLE VTO 24/07/21	\$ 61.393.217	2,14	273	39,48%
	OMC20 - ON CP Manque S.A.U. y CP Los Olivos S.A.U. CLASE 2 EN PESOS	\$ 59.850.000	2,08	359	37,39%
	TTC30 - ON TECPETROL CLASE 3 EN PESOS	\$ 43.719.836	1,52	167	33,85%
	MGC50 - ON PAMPA ENERGIA CLASE 5 EN \$ BAD+5% VTO 27/10/20	\$ 31.495.826	1,10	49	33,13%
	CUC30 - ON CREAURBAN CLASE 3 - BADLAR + 4.5% - VTO 23/04/21	\$ 26.559.796	0,92	200	35,23%
	NJC70 - ON INVERSORA JURAMENTO CLASE 7 EN PESOS VTO 17/11/20	\$ 20.762.654	0,72	64	33,44%
	PNCDO - ON PAN AMERICAN ENERGY PESOS CLASE 12 BAD+474bps	\$ 19.380.739	0,67	66	32,30%
	HSC70 - ON HSBC BANK S.A. CLASE VII VTO 07/12/2020	\$ 17.563.615	0,61	86	31,62%
	PNC70 - ON PAN AMERICAN ENERGY CL 7 VTO 20/11/2020	\$ 15.322.531	0,53	67	32,30%
	TCR20 - ON TARJETA CUYANA CLASE 26 SERIE 2	\$ 14.726.016	0,51	42	33,13%
	PNCBO - ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE XI SERIE B VTO 26/02/2021	\$ 10.357.636	0,36	158	33,62%
	RB470 - ON ROMBO CIA FIANACIERA CLASE 47	\$ 10.298.216	0,36	713	36,86%
	COS20 - ON BANCO DE LA PROV DE CORDOBA SERIE II VTO 18/12/2020	\$ 8.704.335	0,30	88	33,22%
	XNC60 - ON AXION ENERGY CLASE VI VTO 03/11/2020	\$ 6.972.997	0,24	50	32,81%
	PNC80 - ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE VIII VTO 10/12/2020	\$ 3.086.864	0,11	93	32,51%
	PNC80 - ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE VIII VTO 10/12/2020	\$ 3.086.864	0,11	93	32,51%
	OTROS	\$ 0	0,00	0	0,00%
	Total OBLIGACION NEGOCIABLE		\$ 718.486.901	25,01	

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

11 de Septiembre de 2020

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio	Duration	TEA*
TITULO PUBLICO PROVINCIAL	BCO20 - LETRA DEL TESORO CABA EN PESOS AL 15/10/20	\$ 100.944.584	3,51	30	35,61%
	PMJ21 - TITULO DE LA PROV DE MENDOZA VTO 09/06/2021	\$ 1.729.544	0,06	248	52,07%
	OTROS	\$ 0	0,00	0	0,00%
	Total TITULO PUBLICO PROVINCIAL	\$ 102.674.128	3,57		
FIDEICOMISO FINANCIERO	LD03A - FF MELI DER.CRED. TARJETAS 3 CL.A	\$ 23.907.972	0,83	87	39,58%
	TG23A - FF CETROGAR 23 VDFA EN PESOS	\$ 6.312.594	0,22	0	56,16%
	OTROS	\$ 0	0,00	0	0,00%
	Total FIDEICOMISO FINANCIERO	\$ 30.220.666	1,05		
F.C.I.	Total FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 1.574.356.411	54,80	0	0,26%
CAUCION	Total APERTURA PASE COLOCADOR	\$ 45.022.466	1,57	0	0,00%
Otros	Total	\$ 2.470.760.573			
	Otros Activos/Pasivos	\$ 402.263.358	14,00		
Patrimonio Neto		\$ 2.873.023.931	100	56	10,63%

* 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 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.