

Composición de Carteras

al 15 de Mayo de 2020

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio	Duration	TEA*	
OBLIGACION NEGOCIABLE	RCCDO - ON ARCOR.S.A. CLASE 12 VTO 03/05/2021	\$ 83.479.022	5,79	36	25,03%	
	BNCPO - ON BANCO SANTANDER CLASE 29 PESOS	\$ 73.919.256	5,12	63	24,34%	
	BFCUO - ON BBVA CLASE 28 TV PESOS	\$ 63.200.996	4,38	25	23,07%	
	TLC30 - ON TELECOM ARGENTINA CLASE 3 BADLAR+4.75	\$ 42.839.748	2,97	243	30,25%	
	RCCEO - ON ARCOR CLASE 13 VTO 06/09/20	\$ 42.393.779	2,94	106	26,70%	
	MGC40 - ON PAMPA ENERGIA CLASE 4 \$ BADLAR + 3% VTO 29/07/20	\$ 40.406.614	2,80	78	25,97%	
	YMC50 - ON YPF CLASE 5 PESOS	\$ 38.372.943	2,66	235	39,34%	
	BOCDO - ON BCO PROVINCIA CLASE 12 15/02/20	\$ 34.043.191	2,36	92	29,96%	
	PNCAO - ON PAN AMERICAN ENERGY 10 V09/06/20 \$	\$ 31.759.517	2,20	22	19,06%	
	MGC50 - ON PAMPA ENERGIA CLASE 5 EN \$ BAD+5% VTO 27/10/20	\$ 30.246.915	2,10	168	28,89%	
	HSC70 - ON HSBC BANK S.A. CLASE VII VTO 07/12/2020	\$ 17.932.196	1,24	177	31,47%	
	PNC70 - ON PAN AMERICAN ENERGY CL 7 VTO 20/11/2020	\$ 15.449.934	1,07	170	31,00%	
	DBC20 - ON BACS Clase 2 - VTO 29/05/20	\$ 11.762.771	0,82	11	20,40%	
	BYC70 - ON BANCO DE GALIXIA CLASE VII - VTO 25/05/20	\$ 10.691.761	0,74	8	22,12%	
	BXC60 - ON BICE CLASE 6 BADLAR + 3.5 VTO 27/06/20	\$ 10.395.251	0,72	40	22,31%	
	COS20 - ON BANCO DE LA PROV DE CORDOBA SERIE II VTO 18/12/2020	\$ 8.000.109	0,55	198	33,73%	
	BTCOO - ON BANCO ITAU CLASE XXIII VTO 19/12/2020	\$ 5.107.670	0,35	197	32,84%	
	TCQ20 - ON TARJETA CUAYANA CLASE XXV S II VTO 27/07/2017	\$ 5.073.331	0,35	70	25,90%	
	PSSUO - ON PSA SERIE 28 VTO 17/06/20	\$ 2.636.262	0,18	30	26,78%	
	PSSUO - ON PSA SERIE 28 VTO 17/06/20	\$ 2.636.262	0,18	30	26,78%	
	OTROS	\$ 0	0,00	0	0,00%	
	Total OBLIGACION NEGOCIABLE		\$ 579.575.368	40,18		

Contactos

Comercial Fondos	Clientes Institucionales	Clientes Corporativos	Wealth Management
Martin Campbell Tel: 4321-2236 martin.campbell@marivafondos.com.ar	Samuel Wainstein Tel: 4321-2275 wainsteins@mariva.com.ar	Gonzalo Wolfenson Tel: 4321-2209 wolfensong@mariva.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 15 de Mayo de 2020

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio	Duration	TEA*
TITULO PUBLICO PROVINCIAL	LC2Y0 - LETRAS A DESCUENTO DE CABA EN PESOS - VTO 21/05/20	\$ 129.764.151	9,00	2	33,97%
	BCL20 - LETRAS DEL TESORO CABA - BADLAR + 4,5 EN PESOS VTO 16/07/20	\$ 82.000.000	5,68	58	26,90%
	OTROS	\$ 0	0,00	0	0,00%
	Total TITULO PUBLICO PROVINCIAL	\$ 214.911.052	14,90		
FIDEICOMISO FINANCIERO	LD03A - FF MELI DER.CRED. TARJETAS 3 CL.A	\$ 34.532.753	2,39	156	27,74%
	LD02A - FF MELI Derechos Creditorios Tarjetas II	\$ 5.836.414	0,40	116	29,34%
	OTROS	\$ 0	0,00	0	0,00%
	Total FIDEICOMISO FINANCIERO	\$ 40.369.167	2,80		
F.C.I.	Total FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 510.177.415	35,37	0	0,21%
DEPOSITO PLAZO FIJO	BANCO PIANO S.A.	\$ 28.025.000	1,94	70	
	Total DEPOSITOS A PLAZO FIJO	\$ 28.025.000	1,94		
Otros	Total	\$ 1.373.058.002			
	Otros Activos/Pasivos	\$ 69.384.628	4,81		
Patrimonio Neto		\$ 1.442.442.630	100	50	17,08%

* TEA Bruta proyectada promedio ponderada sobre el patrimonio neto.

Contactos

Comercial Fondos	Clientes Institucionales		Clientes Corporativos	Wealth Management
Martin Campbell Tel: 4321-2236 martin.campbell@marivafondos.com.ar	Samuel Wainstein Tel: 4321-2275 wainsteins@mariva.com.ar	Gonzalo Wolfenson Tel: 4321-2209 wolfenson@mariva.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.