

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio	Duration	TEA*	
OBLIGACION NEGOCIABLE	MGC60 - ON PAMPA ENERGIA CLASE 6 EN PESOS BAD+2,5%	\$ 129.738.937	4,89	318	34,47%	
	TLC30 - ON TELECOM ARGENTINA CLASE 3 BADLAR+4.75	\$ 106.475.792	4,01	98	33,69%	
	TLC40 - ON TELECOM CLASE 4 EN PESOS	\$ 66.543.452	2,51	293	34,13%	
	TTC30 - ON TECPETROL CLASE 3 EN PESOS	\$ 66.092.000	2,49	132	34,18%	
	YMC50 - ON YPF CLASE 5 PESOS	\$ 63.872.008	2,41	91	36,45%	
	YMC60 - ON YPF CLASE 6 EN PESOS TASA VARIABLE VTO 24/07/21	\$ 63.512.528	2,39	238	38,82%	
	OMC20 - ON CP Manque S.A.U. y CP Los Olivos S.A.U. CLASE 2 EN PESOS	\$ 62.502.869	2,35	324	34,44%	
	MGC50 - ON PAMPA ENERGIA CLASE 5 EN \$ BAD+5% VTO 27/10/20	\$ 43.138.344	1,62	14	34,15%	
	CUC30 - ON CREAURBAN CLASE 3 - BADLAR + 4.5% - VTO 23/04/21	\$ 27.052.254	1,02	165	38,85%	
	NJC70 - ON INVERSORA JURAMENTO CLASE 7 EN PESOS VTO 17/11/20	\$ 21.195.427	0,80	29	45,15%	
	PNCDO - ON PAN AMERICAN ENERGY PESOS CLASE 12 BAD+474bps	\$ 19.879.789	0,75	31	33,83%	
	HSC70 - ON HSBC BANK S.A. CLASE VII VTO 07/12/2020	\$ 17.921.582	0,68	51	31,69%	
	PNC70 - ON PAN AMERICAN ENERGY CL 7 VTO 20/11/2020	\$ 15.716.602	0,59	32	33,85%	
	TCR20 - ON TARJETA CUYANA CLASE 26 SERIE 2	\$ 15.127.395	0,57	7	34,17%	
	PNCBO - ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE XI SERIE B VTO 26/02/2021	\$ 10.633.552	0,40	123	33,89%	
	COS20 - ON BANCO DE LA PROV DE CORDOBA SERIE II VTO 18/12/2020	\$ 8.251.917	0,31	60	33,36%	
	XNC60 - ON AXION ENERGY CLASE VI VTO 03/11/2020	\$ 7.155.005	0,27	15	33,95%	
	BTCOO - ON BANCO ITAU CLASE XXIII VTO 19/12/2020	\$ 5.168.043	0,19	60	32,18%	
	BFCPO - ON BBVA FRANCES S.A. CLASE XXIV VTO 28/12/2020	\$ 2.053.547	0,08	70	33,82%	
	BFCPO - ON BBVA FRANCES S.A. CLASE XXIV VTO 28/12/2020	\$ 2.053.547	0,08	70	33,82%	
	OTROS	\$ 0	0,00	0	0,00%	
	Total OBLIGACION NEGOCIABLE		\$ 761.465.278	28,68		

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

16 de Octubre de 2020

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio	Duration	TEA*
TITULO PUBLICO PROVINCIAL	PMJ21 - TITULO DE LA PROV DE MENDOZA VTO 09/06/2021	\$ 1.795.498	0,07	213	51,08%
	BDC22 - TITULO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XX VTO 23/01/2022	\$ 53.904	0,00	361	40,71%
	OTROS	\$ 0	0,00	0	0,00%
	Total TITULO PUBLICO PROVINCIAL	\$ 1.849.402	0,07		
FIDEICOMISO FINANCIERO	NM02A - FF MERCADO CREDITO CONSUMO 2 VDFA	\$ 20.369.227	0,77	188	33,17%
	LD03A - FF MELI DER.CRED. TARJETAS 3 CL.A	\$ 16.692.920	0,63	85	39,36%
	LD02A - FF MELI Derechos Creditorios Tarjetas II	\$ 1.676.460	0,06	42	33,07%
	LD02A - FF MELI Derechos Creditorios Tarjetas II	\$ 1.676.460	0,06	42	33,07%
	OTROS	\$ 0	0,00	0	0,00%
	Total FIDEICOMISO FINANCIERO	\$ 40.415.117	1,52		
F.C.I.	Total FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 1.337.403.163	50,38	0	0,23%
CAUCION	Total APERTURA PASE COLOCADOR	\$ 25.132.820	0,95	0	0,00%
DEPOSITO PLAZO FIJO	0	\$ 0	0,00	0	0,00%
	0	\$ 0	0,00	0	0,00%
	0	\$ 0	0,00	0	0,00%
	0	\$ 0	0,00	0	0,00%
	OTROS	\$ 0	0,00	0	0,00%
	Total DEPOSITOS A PLAZO FIJO	\$ 0	0,00		
C.P.D.	Total CHEQUES DE PAGO DIFERIDO	\$ 0	0,00	0	0,00%
Otros	Total	\$ 2.541.418.059			
	Otros Activos/Pasivos	\$ 113.319.817	4,27		
Patrimonio Neto		\$ 2.654.737.876	100	52	10,74%

* 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 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.