

Composición de Carteras

al 17 de Enero 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	\$ 41.554.509	4,02	146	46,01%
	PNCAO - ON PAN AMERICAN ENERGY 10 V09/06/20 \$	\$ 31.666.394	3,07	132	45,70%
	GPZCO - ON GPAT CIA FINANCIERA SERIE 33 - TF 45	\$ 21.267.797	2,06	16	70,69%
	BY510 - ON BANCO DE GALICIA CLASE V SERIE II VTO 27/04/2020	\$ 20.343.767	1,97	98	53,27%
	HSC70 - ON HSBC BANK S.A. CLASE VII VTO 07/12/2020	\$ 16.605.618	1,61	292	46,94%
	BFCUO - ON BBVA CLASE 28 TV PESOS	\$ 15.781.037	1,53	135	45,94%
	DBC20 - ON BACS CLASE 2 - VTO 29/05/20	\$ 11.870.280	1,15	121	44,43%
	TCT20 - ON TARJETAS CUYANAS S.A. CLASE XXVII S II VTO 10/02/2020	\$ 10.910.459	1,06	21	46,78%
	BYC70 - ON BANCO DE GALICIA CLASE VII - VTO 25/05/20	\$ 10.716.972	1,04	118	44,51%
	COS20 - ON BANCO DE LA PROV DE CORDOBA SERIE II VTO 18/12/2020	\$ 8.247.447	0,80	284	48,96%
	YPCVO - ON YPF CLASE XXIX VTO 06/03/2020	\$ 7.205.017	0,70	46	43,90%
	PSSUO - ON PSA SERIE 28 VTO 17/06/20	\$ 5.238.343	0,51	98	49,43%
	BTCOO - ON BANCO ITAU CLASE XXIII VTO 19/12/2020	\$ 5.156.298	0,50	284	49,34%
	CUC1V - VCP CREAURBAN CLASE I VTO 09/03/2020	\$ 4.240.902	0,41	16	70,69%
	LNC40 - ON LONGVIE CLASE 4	\$ 3.331.921	0,32	482	29,31%
	CH9BO - ON CARSA S.A. SERIE IX CLASE B VTO 28/02/2023	\$ 1.019.543	0,10	186	835,02%
	YPF17 - ON YPF CLASE XVII VTO 30/04/2020	\$ 55.358	0,01	91	45,12%
	DMC30 - ON CANJE IMPSA PAR CLASE III VTO 30/12/2031	\$ 100	0,00	16	70,69%
	OTROS	\$ 0	0,00	0	0,00%
	Total OBLIGACION NEGOCIABLE		\$ 215.211.761	20,84	

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 17 de Enero 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	\$ 1.771.243	0,17	388	55,71%
	BDC22 - TITULO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XX VTO 23/01/2022	\$ 54.280	0,01	465	53,79%
	OTROS	\$ 0	0,00	0	0,00%
	Total TITULO PUBLICO PROVINCIAL	\$ 1.825.522	0,18		
FIDEICOMISO FINANCIERO	LD02A - FF MELI Derechos Creditarios Tarjetas II	\$ 9.135.513	0,88	160	51,02%
	DT06A - FF MERCADO CREDITO VI CLASE A	\$ 3.714.831	0,36	61	47,42%
	SP97B - FF SUPERVIELLE CREDITOS VDFB VTO 20/03/2020	\$ 1.885.173	0,18	0	60,76%
	OTROS	\$ 0	0,00	0	0,00%
Total FIDEICOMISO FINANCIERO	\$ 14.735.618	1,43			
F.C.I.	Total FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 617.336.122	59,77	0	7,83%
CAUCION	Total APERTURA PASE COLOCADOR	\$ 12.806.666	1,24	0	65,00%
DEPOSITO PLAZO FIJO	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA	\$ 70.000.000	6,78	32	0,36%
	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	\$ 61.196.772	5,93	0	0,00%
	BANCO PIANO S.A.	\$ 25.050.000	2,43	0	43,27%
	BANCO SUPERVIELLE SA	\$ 10.886.027	1,05	0	0,00%
	OTROS	\$ 0	0,00	0	0,00%
Total DEPOSITOS A PLAZO FIJO	\$ 167.132.799	16,18			
C.P.D.	Total CHEQUES DE PAGO DIFERIDO	\$ 6.324.534	0,61	0	0,00%
Otros	Total	\$ 1.035.373.022			
	Otros Activos/Pasivos	-\$ 2.589.126	-0,25		
Patrimonio Neto		\$ 1.032.783.897	100	33	18,48%

* 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 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 o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Dichas inversiones implican riesgos y el valor de las cuotas fluctúa por lo que al momento del rescate puede ser mayor o menor al valor original. El valor de la cuota 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.