

Composición de Carteras

I 18 de Octubre de 2019

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio	Duration	TEA*
OBLIGACION NEGOCIABLE	BPCFO - ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019	\$ 44.912.189	10,61	14	111,87%
	BOCBO - ON BANCO DE LA PROV BS AS CLASE XI VTO 15/11/2019	\$ 39.826.711	9,41	25	166,20%
	HSC70 - ON HSBC BANK S.A. CLASE VII VTO 07/12/2020	\$ 18.567.012	4,39	292	81,37%
	DBC10 - ON BACS CLASE I VTO 15/11/2019	\$ 11.095.205	2,62	25	113,05%
	TCT20 - ON TARIETAS CUYANAS S.A. CLASE XXVII S II VTO 10/02/2020	\$ 10.478.834	2,48	99	122,04%
	DTC20 - ON DIETRICH S.A. CLASE II VTO 24/10/2019	\$ 6.871.771	1,62	3	142,40%
	COS20 - ON BANCO DE LA PROV DE CORDOBA SERIE II VTO 18/12/2020	\$ 5.968.249	1,41	294	167,21%
	BTCOO - ON BANCO ITAU CLASE XXIII VTO 19/12/2020	\$ 4.200.345	0,99	304	130,50%
	CF2AO - ON CFN SERIE II CLASE A VTO 24/10/2019	\$ 3.825.692	0,90	3	142,52%
	CUC1V - VCP CREAURBAN CLASE I VTO 09/03/2020	\$ 3.798.146	0,90	126	158,10%
	LNC40 - ON LONGVIE CLASE 4	\$ 3.676.592	0,87	447	29,31%
	FTCFO - ON FCA CIA FINANCIERA S. A. CLASE 14 VTO 14/12/19	\$ 3.192.634	0,75	56	72,18%
	YPCVO - ON YPF CLASE XXIX VTO 06/03/2020	\$ 2.747.464	0,65	125	118,11%
	CH9BO - ON CARSA S.A. SERIE IX CLASE B VTO 28/02/2023	\$ 1.073.203	0,25	151	740,86%
	YPF17 - ON YPF CLASE XVII VTO 30/04/2020	\$ 51.097	0,01	155	119,64%
	OTROS	\$ 0	0,00	0	0,00%
	Total OBLIGACION NEGOCIABLE	\$ 160.285.243	37,88		
TITULO PUBLICO NACIONAL	S26FO - CUPON LECAP S30G9 60% VTO 26/02/2020	\$ 3.272.077	0,77	0	0,00%
	OTROS	\$ 2.293.379	0,54	0	0,00%
	Total TITULO PUBLICO NACIONAL	\$ 5.565.456	1,32		

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.

Composición de Carteras

18 de Octubre de 2019

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio	Duration	TEA*
TITULO PUBLICO PROVINCIAL	PMJ21 - TITULO DE LA PROV DE MENDOZA VTO 09/06/2021	\$ 1.259.595	0,30	321	200,44%
	BDC22 - TITULO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XX VTO 23/01/2022	\$ 42.250	0,01	354	139,97%
	PBD19 - TITULO DE LA PROVINCIA DE BS AS SERIE I CLASE II VTO 06/12/2019	\$ 31.353	0,01	45	11516,21%
	OTROS	\$ 0	0,00	0	0,00%
	Total TITULO PUBLICO PROVINCIAL	\$ 1.333.198	0,32		
FIDEICOMISO FINANCIERO	SP97B - FF SUPERVIELLE CREDITOS VDFB VTO 20/03/2020	\$ 2.366.703	0,56	2	186,72%
	RG09A - FF RG ALBANESI SERIE IX VDFB VTO 30/03/2020	\$ 1.482.161	0,35	78	93,47%
	RM49A - FF RED MUTUAL SERIE IL VDFS VTO 21/10/2019	\$ 275.096	0,07	1	131,59%
	DR05A - FF CREDICUOTAS CONSUMO SERIE V VDFB VTO 25/10/2019	\$ 53.861	0,01	4	171,57%
	OTROS	\$ 0	0,00	0	0,00%
Total FIDEICOMISO FINANCIERO	\$ 4.177.870	0,99			
F.C.I.	Total FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 225.157.288	53,21	0	22,62%
CAUCION	Total APERTURA PASE COLOCADOR	\$ 0	0,00	0	65,00%
DEPOSITO PLAZO FIJO	BANCO PIANO S.A.	\$ 17.054.795	4,03	0	63,21%
	BANCO SANTANDER RIO SA	\$ 10.305.753	2,44	12	83,04%
	OTROS	\$ 0	0,00	0	0,00%
	Total DEPOSITOS A PLAZO FIJO	\$ 27.360.548	6,47		
Otros	Total	\$ 423.879.604			
	Otros Activos/Pasivos	-\$ 736.309	-0,17		
Patrimonio Neto		\$ 423.143.295	100	35	68,76%

* 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 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.