

## Composición de Carteras

19 de Febrero de 2021

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio	Duration	TEA*	
<b>OBLIGACION NEGOCIABLE</b>	TTC30 - ON TECPETROL CLASE 3 EN PESOS	\$ 71.440.285	3,93	5	63,08%	
	MGC60 - ON PAMPA ENERGIA CLASE 6 EN PESOS BAD+2,5	\$ 70.165.914	3,86	148	42,93%	
	YMC60 - ON YPF CLASE 6 EN PESOS TASA VARIABLE VTO 24/07/21	\$ 60.444.447	3,33	173	43,00%	
	OMC20 - ON CP Manque S.A.U. y CP Los Olivos S.A.U. CLASE 2 EN PESOS	\$ 42.640.954	2,35	159	43,09%	
	TLC40 - ON TELECOM CLASE 4 EN PESOS	\$ 31.065.894	1,71	199	44,93%	
	TN460 - ON TARJETA NARANJA CLASE 46 - B+4.72% - VTO 17/2/22	\$ 30.209.037	1,66	247	42,00%	
	CUC30 - ON CREAURBAN CLASE 3 - BADLAR + 4.5% - VTO 23/04/21	\$ 25.815.078	1,42	193	46,00%	
	TN450 - ON TARJETA NARANJA CLASE 45 VTO 18/12/21	\$ 21.493.111	1,18	307	44,27%	
	PN8CO - ON PAE CLASE 8 EN PESOS - B+4% - VTO 14/12/21	\$ 21.438.611	1,18	300	43,83%	
	PNCBO - ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE XI SERIE B VTO 26/02/2021	\$ 10.933.392	0,60	7	39,27%	
	BACCO - ON BANCO MACRO CLASE C VTO 09/04/2021	\$ 5.237.304	0,29	49	39,94%	
	CUC40 - ON CREAURBAN CLASE 4 BADLAR + 5.5% VTO 18/10/21	\$ 5.203.460	0,29	243	45,01%	
	LNC40 - ON LONGVIE CLASE 4	\$ 1.250.000	0,07	0	0,00%	
	CH9BO - ON CARSA S.A. SERIE IX CLASE B VTO 28/02/2023	\$ 1.019.543	0,06	0	0,00%	
	OTROS	\$ 0	0,00	0	0,00%	
	<b>Total OBLIGACION NEGOCIABLE</b>		<b>\$ 398.357.129</b>	<b>21,92</b>		

## Contactos

Comercial Fondos	Clientes Institucionales			Clientes Corporativos	Wealth Management
<b>Juan Pablo Canzonieri</b> Tel: 4321-2202 jcanzonieri@marivafondos.com.ar	<b>Samuel Wainstein</b> Tel: 4321-2275 wainsteins@mariva.com.ar	<b>Gonzalo Wolfenson</b> Tel: 4321-2209 wolfensong@mariva.com.ar	<b>Martin Campbell</b> Tel: 4321-2236 martin.campbell@marivafondos.com.ar	<b>Margarita Hamwee</b> Tel: 4321-2262 hamweem@mariva.com.ar	<b>Tomás Chedrese, CFA</b> 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

19 de Febrero de 2021

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio	Duration	TEA*
TITULO PUBLICO PROVINCIAL	BDC22 - TITULO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XX VTO 23/01/2022	\$ 37.164.415	2,04	290	45,15%
	PMJ21 - TITULO DE LA PROV DE MENDOZA VTO 09/06/2021	\$ 1.959.674	0,11	100	51,56%
	OTROS	\$ 0	0,00	0	0,00%
	<b>Total TITULO PUBLICO PROVINCIAL</b>	<b>\$ 39.124.089</b>	<b>2,15</b>		
FIDEICOMISO FINANCIERO	NM02A - FF MERCADO CREDITO CONSUMO 2 VDFA	\$ 20.240.943	1,11	76	40,06%
	NM03A - FF MERCADO CRÉDITO CONSUMO III VDFA	\$ 5.072.422	0,28	129	40,21%
	OTROS	\$ 0	0,00	0	0,00%
	<b>Total FIDEICOMISO FINANCIERO</b>	<b>\$ 25.313.465</b>	<b>1,39</b>		
F.C.I.	<b>Total FONDO COMUN DE INVERSION</b>	<b>\$ 983.874.636</b>	<b>54,14</b>	<b>0</b>	<b>0,31%</b>
Otros	Total	\$ 1.778.618.714			
	Otros Activos/Pasivos	\$ 38.786.546	2,13		
<b>Patrimonio Neto</b>		<b>\$ 1.817.405.260</b>	<b>100</b>	<b>55</b>	<b>15,89%</b>

\* TEA Bruta proyectada promedio ponderada sobre el patrimonio neto.

## Contactos

Comercial Fondos	Clientes Institucionales			Clientes Corporativos	Wealth Management
<b>Juan Pablo Canzonieri</b> Tel: 4321-2202 jcanzonieri@marivafondos.com.ar	<b>Samuel Wainstein</b> Tel: 4321-2275 wainsteins@mariva.com.ar	<b>Gonzalo Wolfenson</b> Tel: 4321-2209 wolfenson@mariva.com.ar	<b>Martin Campbell</b> Tel: 4321-2236 martin.campbell@marivafondos.com.ar	<b>Margarita Hamwee</b> Tel: 4321-2262 hamweem@mariva.com.ar	<b>Tomás Chedrese, CFA</b> 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.