

Composición de Carteras

al 31 de Julio de 2020

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio	Duration	TEA*
OBLIGACION NEGOCIABLE	MGC60 - ON PAMPA ENERGIA CLASE 6 EN PESOS BAD+2,5%	\$ 80.353.032	4,49	0	35,72%
	TLC30 - ON TELECOM ARGENTINA CLASE 3 BADLAR+4.75	\$ 43.865.176	2,45	175	33,62%
	RCCEO - ON ARCOR CLASE 13 VTO 06/09/20	\$ 42.121.906	2,35	35	34,97%
	YMC50 - ON YPF CLASE 5 PESOS	\$ 40.395.819	2,26	168	38,55%
	BOCDO - ON BCO PROVINCIA CLASE 12 15/02/20	\$ 36.512.860	2,04	15	40,62%
	MGC50 - ON PAMPA ENERGIA CLASE 5 EN \$ BAD+5% VTO 27/10/20	\$ 30.291.976	1,69	91	35,90%
	PNCDO - ON PAN AMERICAN ENERGY PESOS CLASE 12 BAD+474bps	\$ 26.857.332	1,50	80	34,87%
	CUC30 - ON CREAURBAN CLASE 3 - BADLAR + 4.5% - VTO 23/04/21	\$ 25.447.845	1,42	242	37,38%
	HSC70 - ON HSBC BANK S.A. CLASE VII VTO 07/12/2020	\$ 16.735.505	0,93	128	35,61%
	PNC70 - ON PAN AMERICAN ENERGY CL 7 VTO 20/11/2020	\$ 15.786.251	0,88	103	35,22%
	TCR20 - ON TARJETA CUYANA CLASE 26 SERIE 2	\$ 14.160.642	0,79	84	36,23%
	TN430 - ON TARJETA NARANJA EN PESOS CLASE 43 BAD+7% VTO 19/8/20	\$ 13.604.679	0,76	22	35,01%
	NJC70 - ON INVERSORA JURAMENTO CLASE 7 EN PESOS VTO 17/11/20	\$ 10.822.883	0,60	99	37,76%
	PNCBO - ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE XI SERIE B VTO 26/02/2021	\$ 10.741.198	0,60	186	35,37%
	COS20 - ON BANCO DE LA PROV DE CORDOBA SERIE II VTO 18/12/2020	\$ 8.354.888	0,47	130	35,51%
	XNC60 - ON AXION ENERGY CLASE VI VTO 03/11/2020	\$ 6.714.930	0,38	92	34,55%
	BTCOO - ON BANCO ITAU CLASE XXIII VTO 19/12/2020	\$ 5.236.864	0,29	130	35,70%
	BACCO - ON BANCO MACRO CLASE C VTO 09/04/2021	\$ 5.183.931	0,29	229	34,05%
	LNC40 - ON LONGVIE CLASE 4	\$ 1.250.000	0,07	0	0,00%
	LNC40 - ON LONGVIE CLASE 4	\$ 1.250.000	0,07	0	0,00%
	OTROS	\$ 0	0,00	0	0,00%
	Total OBLIGACION NEGOCIABLE		\$ 439.865.826	24,57	

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

al 31 de Julio de 2020

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio	Duration	TEA*
TITULO PUBLICO PROVINCIAL	BCO20 - LETRA DEL TESORO CABA EN PESOS AL 15/10/20	\$ 72.236.995	4,04	72	33,91%
	PMJ21 - TITULO DE LA PROV DE MENDOZA VTO 09/06/2021	\$ 1.734.225	0,10	267	65,24%
	OTROS	\$ 0	0,00	0	0,00%
	Total TITULO PUBLICO PROVINCIAL	\$ 73.971.220	4,13		
FIDEICOMISO FINANCIERO	LD03A - FF MELI DER.CRED. TARJETAS 3 CL.A	\$ 27.055.425	1,51	112	38,97%
	LD02A - FF MELI Derechos Creditorios Tarjetas II	\$ 4.175.079	0,23	71	45,68%
	OTROS	\$ 0	0,00	0	0,00%
	Total FIDEICOMISO FINANCIERO	\$ 31.230.504	1,74		
F.C.I.	Total FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 947.491.754	52,93	0	0,56%
DEPOSITO PLAZO FIJO	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	\$ 175.843.264	9,82	12	34,38%
	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA	\$ 133.913.262	7,48	12	34,34%
	OTROS	\$ 0	0,00	0	0,00%
	Total DEPOSITOS A PLAZO FIJO	\$ 309.756.526	17,30		
Otros	Total	\$ 1.802.315.830			
	Otros Activos/Pasivos	-\$ 12.257.362	-0,68		
Patrimonio Neto		\$ 1.790.058.468	100	29	17,18%

* 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 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 | [Twitter](#) | [Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Instagram](#)

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.