

Composición de Carteras

5 de marzo de 2021

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
OBLIGACION NEGOCIABLE	TN450 - ON TARJETA NARANJA CLASE 45 VTO 18/12/21	\$ 5.436.882	1,60
	NLC50 - ON ANGEL ESTRADA CLASE 5	\$ 3.284.345	0,97
	DGS1P - ON DIESEL LANGE SERIE I	\$ 2.089.537	0,61
	RRS2P - ON ROGIO ACEROS CLASE 2 PYME - VTO 31/07/22	\$ 1.828.532	0,54
	OTROS	\$ 0	0,00
	Total OBLIGACION NEGOCIABLE	\$ 12.639.295	3,71
FIDEICOMISO FINANCIERO	HB02A - FF HAB SERIE 2 VDFA DLK	\$ 2.624.551	0,77
	LD03A - FF MELI DER.CRED. TARJETAS 3 CL.A	\$ 852.872	0,25
	RS12A - FF RED SURCOS CLASE 12 VDFA	\$ 77.601	0,02
	OTROS	\$ 0	0,00
	Total FIDEICOMISO FINANCIERO	\$ 3.555.023	1,04
F.C.I.	Total FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 73.711.011	21,66
C.P.D.	MERCADO ARGENTINO DE VALORES	\$ 278.047.735	81,70
	NO Garantizado	\$ 232.287.543	68,25
	BANCO MARIVA SA	\$ 137.700.941	40,46
	DON MARIO SGR A.C.A	\$ 127.628.818	37,50
	Argenpymes Sgr	\$ 95.078.078	27,94
	ACINDAR PYMES S.G.R.	\$ 91.921.065	27,01
	INTERGARANTIAS S.G.R.	\$ 84.378.817	24,79
	GARANTIZAR SGR	\$ 83.932.497	24,66
	POTENCIAR SGR	\$ 64.453.708	18,94
	BIND GARANTIAS SGR	\$ 58.437.907	17,17
	BANCO COMAFI S.A.	\$ 49.767.310	14,62
	BANCO COMAFI S.A.	\$ 49.767.310	14,62
	OTROS	\$ 187.697.855	55,15
	Total CHEQUES DE PAGO DIFERIDO	\$ 1.535.362.646	452,82
OTROS	Total	\$ 1.631.004.912	
Patrimonio Neto	Otros Activos/Pasivos	-\$ 1.290.672.712	-379,24
Patrimonio Neto		\$ 340.332.199	100

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 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 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.