

| Tipo de Especie | Denominación | Importe | Porcentaje Sobre Patrimonio |
|---------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| OBLIGACION NEGOCIABLE | BXC90 - ON BICE CLASE IX VTO 18/01/2021 | \$ 62.777.886 | 5,34 |
| | BNCP0 - ON BANCO SANTANDER CLASE 29 PESOS | \$ 20.391.519 | 1,74 |
| | MGC50 - ON PAMPA ENERGIA CLASE 5 EN \$ BAD+5% VTO 27/10/20 | \$ 20.164.610 | 1,72 |
| | YMC50 - ON YPF CLASE 5 PESOS | \$ 19.186.471 | 1,63 |
| | RCCEO - ON ARCOR CLASE 13 VTO 06/09/20 | \$ 15.897.667 | 1,35 |
| | TLC30 - ON TELECOM ARGENTINA CLASE 3 BADLAR+4.75 | \$ 14.944.098 | 1,27 |
| | BCIUM - ON BANCO CIUDAD CLASE XXI VTO 26/07/2021 | \$ 8.403.690 | 0,72 |
| | DBC20 - ON BACS Clase 2 - VTO 29/05/20 | \$ 6.416.057 | 0,55 |
| | PNCAO - ON PAN AMERICAN ENERGY 10 V09/06/20 \$ | \$ 5.293.253 | 0,45 |
| | BIOS1 - ON BIOETANOL RIO CUARTO I USD 7.99% VTO 29/09/2020 | \$ 4.415.634 | 0,38 |
| | NLC50 - ON ANGEL ESTRADA CLASE 5 | \$ 3.869.505 | 0,33 |
| | TCQ20 - ON TARJETA CUAYANA CLASE XXV S II VTO 27/07/2017 | \$ 3.043.999 | 0,26 |
| | PSSUO - ON PSA SERIE 28 VTO 17/06/20 | \$ 2.636.262 | 0,22 |
| | HSC70 - ON HSBC BANK S.A. CLASE VII VTO 07/12/2020 | \$ 2.241.525 | 0,19 |
| | NDS1P - ON ANTA DEL DORADO SERIE I USD 7.25% VTO 29/03/2021 DLK | \$ 1.380.557 | 0,12 |
| | OTROS | \$ 5.636.334 | 0,48 |
| | Total OBLIGACION NEGOCIABLE | \$ 196.699.068 | 16,74 |
| TITULO PUBLICO PROVINCIAL | BCL20 - LETRAS DEL TESORO CABA - BADLAR + 4,5 EN PESOS VTO 16/07/20 | \$ 25.625.000 | 2,18 |
| | OTROS | \$ 0 | 0,00 |
| | Total TITULO PUBLICO PROVINCIAL | \$ 25.625.000 | 2,18 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO | CO14A - FF COMAFI LEASING PYME 14 VDFA | \$ 30.221.891 | 2,57 |
| | MZ14A - FF MIS 14 VDFA | \$ 6.972.921 | 0,59 |
| | LD02A - FF MELI Derechos Creditorios Tarjetas II | \$ 5.836.414 | 0,50 |
| | CE02A - FF CONCEPCION SERIE 2 CLASE A | \$ 4.652.787 | 0,40 |
| | LT02A - FF METALCRED CLASE 2 | \$ 4.129.665 | 0,35 |
| | RM54A - FF RED MUTUAL 54 SENIOR | \$ 3.429.071 | 0,29 |
| | TF14A - FF TARJETA FERTIL 14 CLASE A | \$ 3.212.777 | 0,27 |
| | RM52A - FF RED MUTUAL VDFA VTO 20/08/2020 | \$ 3.086.931 | 0,26 |
| | BI03A - FF BICENTENARIA 3 CL A | \$ 2.131.990 | 0,18 |
| | MS14A - FF AMES XIV VRDA VTO 02/11/2020 | \$ 2.000.099 | 0,17 |
| | LD01A - FF MELI DERECHOS CREDITICIOS 1 | \$ 1.570.449 | 0,13 |
| | MZ11A - FF MIS SERIE XI VDFA VTO 22/06/2020 | \$ 663.246 | 0,06 |
| | MT13A - FF MUTUAL 17 DE ENERO SERIE XIII VDFA VTO 10/06/2020 | \$ 284.807 | 0,02 |
| | MS13A - FF AMES SERIE XIII VRDA VTO 02/03/2020 | \$ 77.730 | 0,01 |
| | 0 | \$ 0 | 0,00 |
| | OTROS | \$ 0 | 0,00 |
| | Total FIDEICOMISO FINANCIERO | \$ 68.270.777 | 5,81 |
| F.C.I. | Total FONDO COMUN DE INVERSION | \$ 31.851.721 | 2,71 |
| C.P.D. | ACINDAR PYMES S.G.R. | \$ 133.157.807 | 11,33 |
| | DON MARIO SGR | \$ 95.246.948 | 8,10 |
| | INTERGARANTIAS S.G.R. | \$ 79.853.272 | 6,79 |
| | GARANTIZAR SGR | \$ 55.138.975 | 4,69 |
| | Argenpymes Sgr | \$ 52.011.704 | 4,43 |
| | CUYO AVAL S.G.R. | \$ 49.408.212 | 4,20 |
| | BANCO MARIVA SA | \$ 35.945.395 | 3,06 |
| | PYME AVAL SGR | \$ 33.956.510 | 2,89 |
| | MERCADO ARGENTINO DE VALORES | \$ 30.087.420 | 2,56 |
| | FOGABA Fondo de Garantias de Bs. As. | \$ 27.308.586 | 2,32 |
| | AVAL GANADERO SGR | \$ 26.098.360 | 2,22 |
| | AVAL GANADERO SGR | \$ 26.098.360 | 2,22 |
| | OTROS | \$ 138.549.125 | 11,79 |
| Total CHEQUES DE PAGO DIFERIDO | \$ 781.498.109 | 66,61 | |
| OTROS | Total | \$ 1.105.307.238 | |
| Patrimonio Neto | Otros Activos/Pasivos | \$ 70.020.566 | 5,96 |
| Patrimonio Neto | | \$ 1.175.327.804 | 100 |

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 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.