

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio	
OBLIGACION NEGOCIABLE	BXC90 - ON BICE CLASE IX VTO 18/01/2021	\$ 60.936.808	2,86	
	TLC30 - ON TELECOM ARGENTINA CLASE 3 BADLAR+4.75	\$ 38.027.068	1,79	
	YMC50 - ON YPF CLASE 5 PESOS	\$ 21.743.662	1,02	
	MGC50 - ON PAMPA ENERGIA CLASE 5 EN \$ BAD+5% VTO 27/10/20	\$ 21.569.172	1,01	
	SV6LO - ON SAVANT PHARM SERIE 6 CLASE L VTO 30/06/21	\$ 11.444.325	0,54	
	DBC40 - ON BACS CLASE 4 - BADLAR + 3.97% VTO 04/12/2020	\$ 10.447.167	0,49	
	BCIUM - ON BANCO CIUDAD CLASE XXI VTO 26/07/2021	\$ 8.760.252	0,41	
	GC04P - ON Agroempresa Colón Serie IV VTO 27/05/20201	\$ 7.221.502	0,34	
	NES1P - ON PYME GARANTIZADA NEA TEX EN PESOS - VTO 06/02/22	\$ 6.394.272	0,30	
	DGS1P - ON DIESEL LANGE SERIE I	\$ 6.008.850	0,28	
	NLC50 - ON ANGEL ESTRADA CLASE 5	\$ 4.101.322	0,19	
	HSC70 - ON HSBC BANK S.A. CLASE VII VTO 07/12/2020	\$ 2.240.198	0,11	
	NDS1P - ON ANTA DEL DORADO SERIE I USD 7.25% VTO 29/03/2021 DLK	\$ 2.126.565	0,10	
	ZBERG1 - ON BERGAMASCO SERIE I VTO 19/03/2021 DLK	\$ 949.969	0,04	
	CLS1P - ON CILBRAKE SERIE I VTO 03/05/2021	\$ 766.913	0,04	
	OTROS	\$ 2.278.586	0,11	
	Total OBLIGACION NEGOCIABLE		\$ 205.016.629	9,64
TITULO PUBLICO NACIONAL	T2V1D - BONO DEL TESORO NACIONAL DLK - VTO 30/11/21	\$ 115.912.789	5,45	
	TX21P - BONO TESORO NACIONAL \$ Aj. CER 05/08/21	\$ 85.314.754	4,01	
	S29E1 - LETRA DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO VTO 29/01/21	\$ 71.880.000	3,38	
	OTROS	\$ 26.100.000	1,23	
	Total TITULO PUBLICO NACIONAL		\$ 299.207.543	14,06
TITULO PUBLICO PROVINCIAL	BDC22 - TITULO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XX VTO 23/01/2022	\$ 72.230.896	3,40	
	OTROS	\$ 0	0,00	
Total TITULO PUBLICO PROVINCIAL		\$ 72.230.896	3,40	
FIDEICOMISO FINANCIERO	CO14A - FF COMAFI LEASING PYME 14 VDFA	\$ 19.021.107	0,89	
	RS07A - FF RED SURCOS 7 VDFA VTO	\$ 16.767.972	0,79	
	RM56A - FF RED MUTUAL 56 VDFA VTO 20/08/21	\$ 11.980.497	0,56	
	MU01A - FF AMAUTA AGRO CLASE 1 VDFA	\$ 10.107.086	0,48	
	MT14A - FF MUTUAL 17 DE ENERO CLASE 14 VDFA	\$ 8.942.870	0,42	
	TF15A - FF TARJETA FERTIL 15 VDFA	\$ 8.500.853	0,40	
	MZ15A - FF MIS 1 VDF CLASE A	\$ 4.577.496	0,22	
	LD02A - FF MELI Derechos Creditorios Tarjetas II	\$ 3.780.417	0,18	
	MZ14A - FF MIS 14 VDFA	\$ 3.695.404	0,17	
	LT02A - FF METALCRED CLASE 2	\$ 3.079.481	0,14	
	MS15A - FF AMES 15 VDF A VTO 31/05/21	\$ 2.580.080	0,12	
	BIO3A - FF BICENTENARIA 3 CL A	\$ 958.564	0,05	
	MS14A - FF AMES XIV VRDA VTO 02/11/2020	\$ 573.592	0,03	
	RR02A - FF ENERGIA DE CORDOBA CLASE 2	\$ 519.432	0,02	
	LD01A - FF MELI DERECHOS CREDITICIOS 1	\$ 252.097	0,01	
	OTROS	\$ 0	0,00	
	Total FIDEICOMISO FINANCIERO		\$ 95.336.948	4,48
F.C.I.	Total FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 40.346.244	1,90	
C.P.D.	NO Garantizado	\$ 218.929.937	10,29	
	INTERGARANTIAS S.G.R.	\$ 149.087.755	7,01	
	BANCO MARIVA SA	\$ 144.054.189	6,77	
	DON MARIO SGR A.C.A	\$ 141.107.719	6,63	
	Argenpymes Sgr	\$ 136.242.524	6,40	
	ACINDAR PYMES S.G.R.	\$ 96.072.442	4,52	
	PYME AVAL SGR	\$ 70.207.940	3,30	
	POTENCIAR SGR	\$ 46.023.997	2,16	
	GARANTIZAR SGR	\$ 45.242.249	2,13	
	CRECER SGR	\$ 34.841.882	1,64	
	AVAL GANADERO SGR	\$ 34.220.382	1,61	
	AVAL GANADERO SGR	\$ 34.220.382	1,61	
	OTROS	\$ 237.136.681	11,15	
	Total CHEQUES DE PAGO DIFERIDO		\$ 1.395.015.631	65,21
	OTROS	Total	\$ 2.099.526.341	10,00
Patrimonio Neto	Otros Activos/Pasivos	\$ 27.950.413	1,31	
Patrimonio Neto		\$ 2.127.476.754	100	

Contactos

Comercial Fondos	Cientes Institucionales	Cientes 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 wolfenson@mariva.com.ar	Margarita Hamwee Tel: 4321-2262 hamweem@mariva.com.ar
	Martin Campbell Tel: 4321-2236 martin.campbell@marivafondos.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.