

Composición de Carteras

19 de febrero de 2021

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
OBLIGACION NEGOCIABLE	TN450 - ON TARJETA NARANJA CLASE 45 VTO 18/12/21	\$ 5.373.278	1,59
	NLC50 - ON ANGEL ESTRADA CLASE 5	\$ 3.240.712	0,96
	DGS1P - ON DIESEL LANGE SERIE I	\$ 2.066.470	0,61
	RRS2P - ON ROGIRO ACEROS CLASE 2 PYME - VTO 31/07/22	\$ 1.825.988	0,54
	OTROS	\$ 0	0,00
	Total OBLIGACION NEGOCIABLE	\$ 12.506.447	3,71
FIDEICOMISO FINANCIERO	HB02A - FF HAB SERIE 2 VDFA DLK	\$ 2.593.328	0,77
	LD03A - FF MELI DER.CRED. TARJETAS 3 CLA	\$ 842.394	0,25
	RS12A - FF RED SURCOS CLASE 12 VDFA	\$ 76.609	0,02
	OTROS	\$ 0	0,00
	Total FIDEICOMISO FINANCIERO	\$ 3.512.331	1,04
F.C.I.	Total FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 73.429.791	21,79
C.P.D.	MERCADO ARGENTINO DE VALORES	\$ 270.130.624	80,16
	NO Garantizado	\$ 232.875.463	69,10
	BANCO MARIVA SA	\$ 139.577.062	41,42
	DON MARIO SGR A.C.A	\$ 136.940.442	40,64
	INTERGARANTIAS S.G.R.	\$ 93.977.029	27,89
	ACINDAR PYMES S.G.R.	\$ 86.350.221	25,62
	Argenpymes Sgr	\$ 86.347.341	25,62
	GARANTIZAR SGR	\$ 67.502.617	20,03
	POTENCIAR SGR	\$ 66.175.378	19,64
	BIND GARANTIAS SGR	\$ 57.584.127	17,09
	PYME AVAL SGR	\$ 55.883.464	16,58
	PYME AVAL SGR	\$ 55.883.464	16,58
	OTROS	\$ 208.057.226	61,74
		Total CHEQUES DE PAGO DIFERIDO	\$ 1.545.158.956
OTROS	Total	\$ 1.646.733.027	
Patrimonio Neto	Otros Activos/Pasivos	-\$ 1.309.734.430	-388,65
Patrimonio Neto		\$ 336.998.597	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.