

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
OBLIGACION NEGOCIABLE	BXC90 - ON BICE CLASE IX VTO 18/01/2021	\$ 62.113.129	4,11
	TLC30 - ON TELECOM ARGENTINA CLASE 3 BADLAR+4.75	\$ 25.503.010	1,69
	YMC50 - ON YPF CLASE 5 PESOS	\$ 20.197.909	1,34
	MGC50 - ON PAMPA ENERGIA CLASE 5 EN \$ BAD+5% VTO 27/10/20	\$ 20.194.650	1,34
	RCCEO - ON ARCOR CLASE 13 VTO 06/09/20	\$ 15.795.715	1,05
	DBC40 - ON BACS CLASE 4 - BADLAR + 3.97% VTO 04/12/2020	\$ 10.589.923	0,70
	BCIUM - ON BANCO CIUDAD CLASE XXI VTO 26/07/2021	\$ 8.288.537	0,55
	SV6LO - ON SAVANT PHARM SERIE 6 CLASE L VTO 30/06/21	\$ 7.433.792	0,49
	DGS1P - ON DIESEL LANGE SERIE I	\$ 6.095.707	0,40
	BIOS1 - ON BIOETANOL RIO CUARTO I USD 7.99% VTO 29/09/2020	\$ 5.527.138	0,37
	GC04P - ON Agroempresa Colón Serie IV VTO 27/05/20201	\$ 4.702.749	0,31
	NLC50 - ON ANGEL ESTRADA CLASE 5	\$ 3.859.935	0,26
	HSC70 - ON HSBC BANK S.A. CLASE VII VTO 07/12/2020	\$ 2.091.938	0,14
	NDS1P - ON ANTA DEL DORADO SERIE I USD 7.25% VTO 29/03/2021 DLK	\$ 1.742.779	0,12
	2BERG1 - ON BERGAMASCO SERIE I VTO 19/03/2021 DLK	\$ 977.837	0,06
	OTROS	\$ 3.887.413	0,26
	Total OBLIGACION NEGOCIABLE	\$ 199.002.161	13,18
TITULO PUBLICO NACIONAL	TX21P - BONO TESORO NACIONAL \$ Aj. CER 05/08/21	\$ 83.292.672	5,52
	OTROS	\$ 0	0,00
Total TITULO PUBLICO NACIONAL	\$ 83.292.672	5,52	
TITULO PUBLICO PROVINCIAL	BDC22 - TITULO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XX VTO 23/01/2022	\$ 68.842.500	4,56
	OTROS	\$ 0	0,00
Total TITULO PUBLICO PROVINCIAL	\$ 68.842.500	4,56	
FIDEICOMISO FINANCIERO	CO14A - FF COMAFI LEASING PYME 14 VDFA	\$ 22.862.678	1,51
	RS07A - FF RED SURCOS 7 VDFA VTO	\$ 10.271.655	0,68
	LD02A - FF MELI Derechos Creditorios Tarjetas II	\$ 9.414.803	0,62
	TF15A - FF TARJETA FERTIL 15 VDFA	\$ 7.132.102	0,47
	RM56A - FF RED MUTUAL 56 VDFA VTO 20/08/21	\$ 6.576.455	0,44
	MT14A - FF MUTUAL 17 DE ENERO CLASE 14 VDFA	\$ 5.110.570	0,34
	2AMAU1A - FF AMAUTA AGRO CLASE 1 VDFA	\$ 4.676.008	0,31
	MZ14A - FF MIS 14 VDFA	\$ 4.403.098	0,29
	RP03A - FF AGROCAP III US\$ VDFA -	\$ 3.976.795	0,26
	MS15A - FF AMES 15 VDF A VTO 31/05/21	\$ 3.186.322	0,21
	LT02A - FF METALCRED CLASE 2	\$ 3.050.146	0,20
	TF14A - FF TARJETA FERTIL 14 CLASE A	\$ 1.246.156	0,08
	MS14A - FF AMES XIV VRDA VTO 02/11/2020	\$ 1.187.684	0,08
	LD01A - FF MELI DERECHOS CREDITICIOS 1	\$ 1.030.886	0,07
	BI03A - FF BICENTENARIA 3 CL A	\$ 1.005.832	0,07
	OTROS	\$ 1.410.633	0,09
	Total FIDEICOMISO FINANCIERO	\$ 86.541.821	5,73
F.C.I.	Total FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 4.017.531	0,27
C.P.D.	NO Garantizado	\$ 180.545.903	11,96
	Argenpymes Sgr	\$ 132.489.277	8,78
	INTERGARANTIAS S.G.R.	\$ 117.321.492	7,77
	DON MARIO SGR A.C.A	\$ 108.913.219	7,22
	BANCO MARIVA SA	\$ 89.127.636	5,90
	PYME AVAL SGR	\$ 67.534.343	4,47
	ACINDAR PYMES S.G.R.	\$ 65.904.238	4,37
	CUYO AVAL S.G.R.	\$ 40.126.862	2,66
	POTENCIAR SGR	\$ 36.527.584	2,42
	AVAL GANADERO SGR	\$ 32.522.712	2,15
	AVAL AR S.G.R.	\$ 25.574.622	1,69
	AVAL AR S.G.R.	\$ 25.574.622	1,69
	OTROS	\$ 117.801.663	7,80
	Total CHEQUES DE PAGO DIFERIDO	\$ 1.055.877.491	68,89
OTROS	Total	\$ 1.481.660.861	
Patrimonio Neto	Otros Activos/Pasivos	\$ 27.836.062	1,84
Patrimonio Neto		\$ 1.509.496.923	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 wolfenson@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 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.