

## Composición de Carteras

18 de octubre de 2019

| Tipo de Especie                  | Denominación   | Importe               | Porcentaje Sobre Patrimonio |
|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| <b>OBLIGACION NEGOCIABLE</b>     | RCC90 - ON ARCOR CLASE IX 6,00% USD VTO 06/07/2023               | \$ 29.718.196         | 9,20                        |
|                                  | MGC10 - ON PAMPA ENERGIA CLASE I USD 7.25% VTO 25/01/2027        | \$ 29.224.937         | 9,04                        |
|                                  | BACAO - ON BANCO MACRO REAJ CLASE A VTO 04/11/2026               | \$ 28.013.131         | 8,67                        |
|                                  | RPC20 - ON IRSA PROPIEDADES 8.75% USD VTO 23/03/2023             | \$ 27.000.023         | 8,36                        |
|                                  | ZYCAFO - ON YPY CLASE XLVII USD 8.50% VTO 23/03/2021             | \$ 23.292.302         | 7,21                        |
|                                  | GNCL0 - ON GENNEIA CL 20 - TF 8.75% USD CALL                     | \$ 20.458.371         | 6,33                        |
|                                  | YPCU0 - ON YPF S. A. CLASE XXVIII VTO. 04/04/24 CUPON 8.75%      | \$ 18.487.871         | 5,72                        |
|                                  | YCA60 - ON YPF CLASE XXXIX VTO 28/07/2025 CUPON 8.5%             | \$ 17.882.565         | 5,53                        |
|                                  | CPCA0 - ON CGC CLASE A USD 9.50% VTO 08/11/2021                  | \$ 17.750.365         | 5,49                        |
|                                  | CAC20 - ON CAPEX S.A. CLASE II USD 6.875% VTO 15/05/2024         | \$ 15.084.523         | 4,67                        |
|                                  | BHCVO - ON BANCO HIPOTECARIO SERIE XXIX 9 % VTO 30/11/2020       | \$ 14.191.351         | 4,39                        |
|                                  | BYC20 - ON BANCO DE GALICIA CLASE II USD 8.25% VTO 19/07/2026    | \$ 11.062.236         | 3,42                        |
|                                  | GNCJO - ON GENNEIA CLASE XVIII VTO 20/11/2020 DLK                | \$ 7.049.502          | 2,18                        |
|                                  | EDEN9 - ON EDENOR CLASE IX USD 9.75% VTO 25/10/2022              | \$ 5.166.537          | 1,60                        |
|                                  | SDS40 - ON ASOCIADOS DON MARIO SERIE IV USD 6.15% VTO 11/08/2022 | \$ 4.989.154          | 1,54                        |
|                                  | OTROS  | \$ 23                 | 0,00                        |
|                                  | <b>Total OBLIGACION NEGOCIABLE</b>                               | <b>\$ 269.371.087</b> | <b>83,36</b>                |
| <b>TITULO PUBLICO NACIONAL</b>   | U15N9 - LETRA DEL TESORO USD VTO 15/11/2019                      | \$ 1.132.293          | 0,35                        |
|                                  | OTROS  | \$ 0                  | 0,00                        |
|                                  | <b>Total TITULO PUBLICO NACIONAL</b>                             | <b>\$ 1.132.293</b>   | <b>0,35</b>                 |
| <b>TITULO PUBLICO PROVINCIAL</b> | TDEC2 - TITULO DEUDA PUBLICA EPEC USD 7% VTO 18/08/2022          | \$ 5.435.992          | 1,68                        |
|                                  | <b>Total</b>   | <b>\$ 5.435.992</b>   | <b>1,68</b>                 |
| <b>FIDEICOMISO FINANCIERO</b>    | CRH1A FF CHUBUT REGALIAS HIDROCARBURIFERAS 1 CLASE A VTO 2020    | \$ 560.938            | 0,17                        |
|                                  | OTROS  | \$ 0                  | 0,00                        |
|                                  | <b>Total FIDEICOMISO FINANCIERO</b>                              | <b>\$ 560.938</b>     | <b>0,17</b>                 |
| <b>F.C.I.</b>                    | <b>Total FONDO COMUN DE INVERSION</b>                            | <b>\$ 1.366.475</b>   | <b>0,42</b>                 |
| <b>OTROS</b>                     | Total  | \$ 277.866.785        |                             |
|                                  | Otros Activos/Pasivos  | \$ 45.276.746         | 14,01                       |
| <b>Patrimonio Neto</b>           |  | <b>\$ 323.143.530</b> | <b>100</b>                  |

\* Un porcentaje de la posición se encuentra cedida en alquiler

## Contactos

| Comercial Fondos  | Clientes Institucionales  |  | Clientes Corporativos  | Wealth Management   |
|---|---|--|--|---|
| <b>Martin Campbell</b><br>Tel: 4321-2236<br>martin.campbell@marivafondos.com.ar | <b>Samuel Wainstein</b><br>Tel: 4321-2275<br>wainsteins@mariva.com.ar | <b>Gonzalo Wolfenson</b><br>Tel: 4321-2209<br>wolfensong@mariva.com.ar | <b>Margarita Hamwee</b><br>Tel: 4321-2262<br>hamweem@mariva.com.ar | <b>Tomás Chedrese, CFA</b><br>Tel: 4321-2200 Ext 312<br>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](http://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](http://www.marivafondos.com.ar) / [www.mariva.com.ar](http://www.mariva.com.ar).