

Composición de Carteras

5 de marzo de 2021

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
OBLIGACION NEGOCIABLE	PNCEO - ON PAE Clase XIII - DLK - VTO 19/11/21	\$ 154.353.271	5,18
	YFC3O - ON YPF Energía Clase 3 DLK 24/12/21	\$ 134.159.974	4,50
	PN2CO - ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 2 DLK VTO 16/07/23	\$ 131.233.879	4,40
	YMCBO - ON YPF Clase XI DLK	\$ 117.693.766	3,95
	PN1CO - ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 1 DLK VTO 16/07/22	\$ 105.913.456	3,55
	PQC5O - ON PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA CLASE 5	\$ 91.961.148	3,09
	LMS3O - ON AALUAR SERIE 3 DLK - VTO	\$ 91.738.866	3,08
	CP15O - ON CIA GRAL DE COMBUSTIBLES CLASE 15 -DLK- VTO 26/08/21	\$ 82.553.770	2,77
	BPCGO - ON SUPERVIELLE CLASE G DLK	\$ 62.743.442	2,11
	SNS4O - ON SAN MIGUEL CLASE 4 DLK 1.48% VTO 30/12/21	\$ 61.589.807	2,07
	OTROS	\$ 48.717.368	1,63
Total OBLIGACION NEGOCIABLE		\$ 1.082.658.747	36,32
TITULO PUBLICO NACIONAL	T2V1D - BONO DEL TESORO NACIONAL DLK - VTO 30/11/21	\$ 719.641.890	24,14
	TV22 - BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR DLK - 29/04/22	\$ 494.781.250	16,60
	TX22P - BONOS DEL TESORO EN PESOS - CER 1,20% VTO 18-03-22	\$ 147.371.055	4,94
	TX21P - BONO TESORO NACIONAL \$ Aj. CER 05/08/21	\$ 142.107.557	4,77
	T2X2P - BONOS DEL TESORO EN PESOS - CER + 1,30% VTO 20/09/22	\$ 123.083.121	4,13
	X21Y1 - LETRA DLE TESORO EN PESOS + CER VTO 21/05/21	\$ 109.058.946	3,66
	OTROS	\$ 0	0,00
Total TITULO PUBLICO NACIONAL		\$ 1.736.043.819	58,24
F.C.I.	Total FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 67.250.747	2,26
OTROS	Total	\$ 2.885.953.313	
	Otros Activos/Pasivos	\$ 94.755.535	3,18
	FUTUROS EN CARTERA	-\$ 431.376.000	-14,47
Patrimonio Neto		\$ 2.980.708.848	86

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 partes 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.