

Composición de Carteras

16 de octubre de 2020

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
OBLIGACION NEGOCIABLE	YMC70 - ON YPF CLASE 7 DLK	\$ 154.899.167	5,42
	PN2CO - ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 2 DLK VTO 16/07/23	\$ 136.088.100	4,76
	PNCEO - ON PAE Clase XIII - DLK - VTO 19/11/21	\$ 132.061.969	4,62
	YFC30 - ON YPF Energía Clase 3 DLK 24/12/21	\$ 119.131.021	4,17
	SNS40 - ON SAN MIGUEL CLASE 4 DLK 1.48% VTO 30/12/21	\$ 118.673.067	4,15
	YMCBO - ON YPF Clase XI DLK	\$ 103.145.439	3,61
	OMC10 - ON CP Manque S.A.U. y CP Los Olivos S.A.U. CLASE 1 DLK	\$ 98.742.427	3,45
	LMS30 - ON AALUAR SERIE 3 DLK - VTO	\$ 83.581.250	2,92
	SN3BO - ON SAN MIGUEL SERIE 3 CLASE B DLK VTO. 20/12/20	\$ 79.707.008	2,79
	PQC50 - ON PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA CLASE 5	\$ 79.451.778	2,78
	OTROS	\$ 308.504.629	10,79
	Total OBLIGACION NEGOCIABLE	\$ 1.413.985.854	49,44
	TITULO PUBLICO NACIONAL	T2V1D - BONO DEL TESORO NACIONAL DLK - VTO 30/11/21	\$ 852.786.946
TX21P - BONO TESORO NACIONAL \$ Aj. CER 05/08/21		\$ 225.800.359	7,90
T2X2P - BONOS DEL TESORO EN PESOS - CER + 1,30% VTO 20/09/22		\$ 133.377.664	4,66
TX22P - BONOS DEL TESORO EN PESOS - CER 1,20% VTO 18-03-22		\$ 121.505.384	4,25
OTROS		\$ 0	0,00
Total TITULO PUBLICO NACIONAL	\$ 1.333.470.353	46,63	
F.C.I.	Total FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 26.606.032	0,93
FUTUROS	DLR102020 - FUTURO DOLAR BCRA 3500 OCTUBRE 2020	\$ 439.432.000	15,37
	OTROS	\$ 0	0,00
	Total FUTUROS	\$ 439.432.000	15,37
OTROS	Total	\$ 2.774.062.239	
	Otros Activos/Pasivos	\$ 85.756.287	3,00
	FUTUROS EN CARTERA	-\$ 439.432.000	-15,37
Patrimonio Neto		\$ 2.859.818.526	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 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.