

Composición de Carteras

17 de enero de 2020

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
OBLIGACION NEGOCIABLE	2YCAFO - ON YPY CLASE XLVII USD 8.50% VTO 23/03/2021	\$ 40.991.211	8,79
	RPC40 - ON IRSA PROP COMERCIALES USD 5% CLASE IV VTO 14/09/2020	\$ 30.935.957	6,63
	BHCVO - ON BANCO HIPOTECARIO SERIE XXIX 9 % VTO 30/11/2020	\$ 19.490.838	4,18
	TECO21 - ON TELECOM ARGENTINA TF 6,500 15/06/21 c20 (URegS)	\$ 15.971.122	3,42
	YPCNO - ON YPF S. A. CLASE 22 DLK	\$ 13.828.067	2,97
	DR2DO - ON RED SURCOS SERIE 2 DOLARES	\$ 10.957.774	2,35
	GNCMO - ON GENNEIA CLASE XXI USD 12% VTO 23/11/2020	\$ 10.334.818	2,22
	GNCJO - ON GENNEIA CLASE XVIII VTO 20/11/2020 DLK	\$ 8.425.321	1,81
	TGCGO - ON TGLT S.A. CLASE XV USD 7.95% VTO 20/03/2020	\$ 6.482.975	1,39
	SDS40 - ON ASOCIADOS DON MARIO SERIE IV USD 6.15% VTO 11/08/2022	\$ 4.333.188	0,93
	OTROS	\$ 882.381	0,19
Total OBLIGACION NEGOCIABLE	\$ 162.633.652	34,87	
TITULO PUBLICO EXTRANJERO	CHILE2021 - BONO SOBERANO CHILE USD 3.25% VTO 14/09/2021	\$ 33.290.161	7,14
	OTROS	\$ 0	0,00
	Total TITULO PUBLICO EXTRANJERO	\$ 33.290.161	7,14
TITULO PUBLICO NACIONAL	AF20 - BONO DE LA REP ARG MONEDA DUAL VTO 13/02/2020 DLK	\$ 98.363.274	21,09
	AO20D - BONO GOB. NACIONAL US\$ 8% VTO 08/10/2020	\$ 38.110.793	8,17
	U15N9 - LETRA DEL TESORO USD VTO 15/11/2019	\$ 393.528	0,08
	U25O9 - LETRA DEL TESORO EN USD VTO 25/10/2019	\$ 110.627	0,02
	OTROS	\$ 0	0,00
Total TITULO PUBLICO NACIONAL	\$ 136.978.222	29,37	
TITULO PUBLICO PROVINCIAL	BDC20 - TITULO DEUDA CABA 1.95% VTO 2020 CLASE XX DLK	\$ 16.203.559	3,47
	TDEC2 - TITULO DEUDA PUBLICA EPEC USD 7% VTO 18/08/2022	\$ 2.262.316	0,49
	OTROS	\$ 0	0,00
	Total	\$ 18.465.876	3,96
FIDEICOMISO FINANCIERO	CRH1B FF CHUBUT REGALIAS HIDROCARBURIFERAS 1 CL B DLK	\$ 6.089.017	1,31
	OTROS	\$ 0	0,00
	Total FIDEICOMISO FINANCIERO	\$ 6.089.017	1,31
F.C.I.	Total FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 2.030.512	0,44
	Total	\$ 359.487.439	
OTROS	Otros Activos/Pasivos	\$ 106.852.118	22,91
	Patrimonio Neto	\$ 466.339.557	100

Contactos

Comercial Fondos	Ciudad Institucionales	Ciudad Corporativos	Wealth Management
Martin Campbell Tel: 4321-2236 martin.campbell@marivafondos.com.ar	Samuel Wainstein Tel: 4321-2275 wainsteins@mariva.com.ar	Gonzalo Wolfenson Tel: 4321-2209 wolfenson@mariva.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 | [Twitter](#) | [Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Instagram](#)

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.