

## Composición de Carteras

18 de octubre de 2019

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
OBLIGACION NEGOCIABLE	2YCAFO - ON YPY CLASE XLVII USD 8.50% VTO 23/03/2021	\$ 33.274.717	9,43
	RPC40 - ON IRSA PROP COMERCIALES USD 5% CLASE IV VTO 14/09/2020	\$ 22.692.153	6,43
	BHCVO - ON BANCO HIPOTECARIO SERIE XXIX 9% VTO 30/11/2020	\$ 14.191.351	4,02
	YPCNO - ON YPF S. A. CLASE 22 DLK	\$ 10.944.589	3,10
	DR2DO - ON RED SURCOS SERIE 2 DOLARES	\$ 8.829.279	2,50
	GNCMO - ON GENNEIA CLASE XXI USD 12% VTO 23/11/2020	\$ 8.686.045	2,46
	GNCJO - ON GENNEIA CLASE XVIII VTO 20/11/2020 DLK	\$ 7.049.502	2,00
	TGCGO - ON TGLT S.A. CLASE XV USD 7.95% VTO 20/03/2020	\$ 6.335.473	1,80
	SDS40 - ON ASOCIADOS DON MARIO SERIE IV USD 6.15% VTO 11/08/2022	\$ 3.326.103	0,94
	NDS1P - ON ANTA DEL DORADO SERIE I USD 7.25% VTO 29/03/2021 DLK	\$ 1.135.441	0,32
	OTROS	\$ 0	0,00
	<b>Total OBLIGACION NEGOCIABLE</b>	<b>\$ 116.464.653</b>	<b>33,00</b>
TITULO PUBLICO EXTRANJERO	CHILE2021 - BONO SOBERANO CHILE USD 3.25% VTO 14/09/2021	\$ 29.465.309	8,35
	OTROS	\$ 0	0,00
	<b>Total TITULO PUBLICO EXTRANJERO</b>	<b>\$ 29.465.309</b>	<b>8,35</b>
TITULO PUBLICO NACIONAL	AF20 - BONO DE LA REP ARG MONEDA DUAL VTO 13/02/2020 DLK	\$ 48.928.199	13,87
	AO20D - BONO GOB. NACIONAL US\$ 8% VTO 08/10/2020	\$ 27.607.467	7,82
	U15N9 - LETRA DEL TESORO USD VTO 15/11/2019	\$ 6.985.070	1,98
	U25O9 - LETRA DEL TESORO EN USD VTO 25/10/2019	\$ 1.294.717	0,37
	U11O9 - LETRA DEL TESORO NACIONAL USD VTO 11/10/2019	\$ 921.612	0,26
	OTROS	\$ 0	0,00
<b>Total TITULO PUBLICO NACIONAL</b>	<b>\$ 85.737.065</b>	<b>24,30</b>	
TITULO PUBLICO PROVINCIAL	BDC20 - TITULO DEUDA CABA 1.95% VTO 2020 CLASE XX DLK	\$ 14.982.526	4,25
	BD2C9 - BONO CIUDAD DE BS. AS. DLK 1.95% VTO 20/12/2019	\$ 5.695.284	1,61
	TDEC2 - TITULO DEUDA PUBLICA EPEC USD 7% VTO 18/08/2022	\$ 1.811.997	0,51
	OTROS	\$ 0	0,00
	<b>Total</b>	<b>\$ 22.489.807</b>	<b>6,37</b>
FIDEICOMISO FINANCIERO	CRH1B FF CHUBUT REGALIAS HIDROCARBURIFERAS 1 CL B DLK	\$ 8.472.931	2,40
	RS05A - RED SURCOS 5 CLASE A	\$ 1.951.105	0,55
	GT08A - FF GALILEO RENTAL OIL & GAS VIII VTO 26/11/2019 DLK	\$ 287.261	0,08
	OTROS	\$ 0	0,00
	<b>Total FIDEICOMISO FINANCIERO</b>	<b>\$ 10.711.297</b>	<b>3,04</b>
F.C.I.	Total FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 1.708.558	0,48
OTROS	Total	\$ 266.576.689	
	Otros Activos/Pasivos	\$ 86.310.366	24,46
<b>Patrimonio Neto</b>		<b>\$ 352.887.055</b>	<b>100</b>

## Contactos

Comercial Fondos	Clientes Institucionales		Clientes Corporativos	Wealth Management
<b>Martin Campbell</b> Tel: 4321-2236 martin.campbell@marivafondos.com.ar	<b>Samuel Wainstein</b> Tel: 4321-2275 wainsteins@mariva.com.ar	<b>Gonzalo Wolfenson</b> Tel: 4321-2209 wolfensong@mariva.com.ar	<b>Margarita Hamwee</b> Tel: 4321-2262 hamweem@mariva.com.ar	<b>Tomás Chedrese, CFA</b> 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: 30-71165313-7**  
**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).