

## Composición de Carteras

19 de febrero de 2021

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
OBLIGACION NEGOCIABLE	PNCEO - ON PAE Clase XIII - DLK - VTO 19/11/21	\$ 153.507.936	5,04
	PN2CO - ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 2 DLK VTO 16/07/23	\$ 145.696.133	4,78
	YFC30 - ON YPF Energía Clase 3 DLK 24/12/21	\$ 132.672.255	4,35
	YMCBO - ON YPF Clase XI DLK	\$ 116.560.496	3,83
	PN1CO - ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 1 DLK VTO 16/07/22	\$ 105.588.458	3,47
	PQC50 - ON PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA CLASE 5	\$ 91.263.736	3,00
	LMS30 - ON AALUAR SERIE 3 DLK - VTO	\$ 90.533.073	2,97
	CP150 - ON CIA GRAL DE COMBUSTIBLES CLASE 15 -DLK- VTO 26/08/21	\$ 81.222.238	2,67
	BPCGO - ON SUPERVIELLE CLASE G DLK	\$ 62.254.009	2,04
	SNS40 - ON SAN MIGUEL CLASE 4 DLK 1.48% VTO 30/12/21	\$ 62.018.616	2,04
	OTROS	\$ 75.872.045	2,49
	<b>Total OBLIGACION NEGOCIABLE</b>	<b>\$ 1.117.188.996</b>	<b>36,66</b>
	TITULO PUBLICO NACIONAL	T2V1D - BONO DEL TESORO NACIONAL DLK - VTO 30/11/21	\$ 756.721.729
TV22 - BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR DLK - 29/04/22		\$ 496.174.425	16,28
TX21P - BONO TESORO NACIONAL \$ Aj. CER 05/08/21		\$ 176.282.440	5,79
T2X2P - BONOS DEL TESORO EN PESOS - CER + 1,30% VTO 20/09/22		\$ 147.748.112	4,85
TX22P - BONOS DEL TESORO EN PESOS - CER 1,20% VTO 18-03-22		\$ 145.901.579	4,79
X21Y1 - LETRA DLE TESORO EN PESOS + CER VTO 21/05/21		\$ 107.445.476	3,53
OTROS		\$ 0	0,00
<b>Total TITULO PUBLICO NACIONAL</b>		<b>\$ 1.830.273.761</b>	<b>60,06</b>
<b>F.C.I.</b>	<b>Total FONDO COMUN DE INVERSION</b>	<b>\$ 102.211.240</b>	<b>3,35</b>
OTROS	Total	\$ 3.049.673.997	
	Otros Activos/Pasivos	-\$ 2.450.708	-0,08
	FUTUROS EN CARTERA	-\$ 452.460.000	-14,85
<b>Patrimonio Neto</b>		<b>\$ 3.047.223.289</b>	<b>85</b>

## Contactos

Comercial Fondos	Clientes Institucionales			Clientes Corporativos	Wealth Management
<b>Juan Pablo Canzonieri</b> Tel: 4321-2202 jcanzonieri@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>Martin Campbell</b> Tel: 4321-2236 martin.campbell@marivafondos.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: 30-71165313-5**  
**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 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 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.