

## Composición de Carteras

31 de julio de 2020

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio	
OBLIGACION NEGOCIABLE	YMCBO - ON YPF Clase XI DLK	\$ 152.831.295	10,57	
	SNS40 - ON SAN MIGUEL CLASE 4 DLK 1.48% VTO 30/12/21	\$ 116.720.968	8,08	
	PNCEO - ON PAE Clase XIII - DLK - VTO 19/11/21	\$ 106.731.632	7,38	
	BPC30 - ON BANCO SUPERVIELLE CLASE 3 EN DOLARES	\$ 80.664.846	5,58	
	SN3BO - ON SAN MIGUEL SERIE 3 CLASE B DLK VTO. 20/12/20	\$ 76.000.000	5,26	
	YFC30 - ON YPF Energía Clase 3 DLK 24/12/21	\$ 75.510.941	5,22	
	GNCTO - ON GENNEIA SA CLASE 27 DLK	\$ 72.442.850	5,01	
	YMC70 - ON YPF CLASE 7 DLK	\$ 66.842.861	4,63	
	BPCGO - ON SUPERVIELLE CLASE G DLK	\$ 52.990.000	3,67	
	PQC50 - ON PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA CLASE 5	\$ 45.171.620	3,13	
	OTROS	\$ 96.581.951	6,68	
	<b>Total OBLIGACION NEGOCIABLE</b>	<b>\$ 942.488.964</b>	<b>65,21</b>	
	TITULO PUBLICO NACIONAL	TX21P - BONO TESORO NACIONAL \$ Aj. CER 05/08/21	\$ 281.761.229	19,50
		S30NO - LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO - VTO 30/11/20	\$ 63.904.534	4,42
OTROS		\$ 0	0,00	
<b>Total TITULO PUBLICO NACIONAL</b>	<b>\$ 345.665.763</b>	<b>23,92</b>		
F.C.I.	<b>Total FONDO COMUN DE INVERSION</b>	<b>\$ 286.631.175</b>	<b>19,83</b>	
FUTUROS	DLR082020 - FUTURO DOLAR BCRA 3500 AGOSTO 2020	\$ 354.445.000	24,52	
	OTROS	\$ 0	0,00	
	<b>Total FUTUROS</b>	<b>\$ 354.445.000</b>	<b>24,52</b>	
OTROS	Total	\$ 1.574.785.902		
	Otros Activos/Pasivos	-\$ 129.524.156	-8,96	
	FUTUROS EN CARTERA	-\$ 354.445.000	-24,52	
Patrimonio Neto		<b>\$ 1.445.261.745</b>	<b>100</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 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.