

Composición de Carteras

15 de mayo de 2020

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
OBLIGACION NEGOCIABLE	HSC70 - ON HSBC BANK S.A. CLASE VII VTO 07/12/2020	\$ 560.381	0,13
	OTROS	\$ 0	0,00
	Total OBLIGACION NEGOCIABLE	\$ 560.381	0,13
TITULO PUBLICO PROVINCIAL	CABA21 - BONO CABA 8,95% 2021	\$ 63.123.891	14,49
	LCJ20 - LETRA DEL TESORO CABA PESOS VTO 18/06/20	\$ 58.765.145	13,49
	BDC24 - TITULO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XXII VTO 23/03/2024	\$ 52.895.700	12,14
	BCL20 - LETRAS DEL TESORO CABA - BADLAR + 4,5 EN PESOS VTO 16/07/20	\$ 35.875.000	8,23
	SF23D - TITULO DE LA PROV DE SANTA FE VTO 23/03/2023	\$ 34.030.304	7,81
	BDC22 - TITULO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XX VTO 23/01/2022	\$ 28.048.000	6,44
	CO26D - BONO DE LA PROV DE CORDOBA USD 7.125% VTO 27/10/2026	\$ 23.536.319	5,40
	BDC28 - BONO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XXIII VTO 22/02/2028	\$ 21.462.710	4,93
	CO24D - BONO DE LA PROV DE CORDOBA USD 7.45% VTO 01/09/2024	\$ 12.804.612	2,94
	PBM24 - TITULO DE LA PROV DE BS AS USD 9.125% VTO 18/03/2024	\$ 11.126.236	2,55
	PMJ21 - TITULO DE LA PROV DE MENDOZA VTO 09/06/2021	\$ 11.049.024	2,54
	TDEC2 - TITULO DEUDA PUBLICA EPEC USD 7% VTO 18/08/2022	\$ 9.724.618	2,23
	PBJ21 - BONO DE LA PROV DE BS AS USD 9.95% VTO 09/06/2021	\$ 9.103.298	2,09
	BNS20 - LETRA DE LA PROV DE NEUQUEN CL I S I VTO 09/09/2020	\$ 8.855.851	2,03
	PBY22 - TITULO DE DEUDA DE LA PROV DE BS AS VTO 24/05/2022	\$ 7.469.270	1,71
OTROS	\$ 0	0,00	
Total	\$ 387.869.978	89,03	
FIDEICOMISO FINANCIERO	CRH1B FF CHUBUT REGALIAS HIDROCARBURIFERAS 1 CL B DLK	\$ 4.407.730	1,01
	CRH1A FF CHUBUT REGALIAS HIDROCARBURIFERAS 1 CLASE A VTO 2020	\$ 326.046	0,07
	Total FIDEICOMISO FINANCIERO	\$ 4.733.776	1,09
FCI	Total FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 25.441.553	5,84
OTROS	Total	\$ 418.605.688	
	Otros Activos/Pasivos	\$ 17.061.664	3,92
Patrimonio Neto		\$ 435.667.352	100

* Un porcentaje de la posición se encuentra cedida en alquiler

Contactos

Comercial Fondos	Cientes Institucionales	Cientes 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 wolfensong@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 |    

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 / www.mariva.com.ar.