

Composición de Carteras

16 de octubre de 2020

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
OBLIGACION NEGOCIABLE	HSC70 - ON HSBC BANK S.A. CLASE VII VTO 07/12/2020	\$ 560.049	0,06
	OTROS	\$ 0	0,00
	Total OBLIGACION NEGOCIABLE	\$ 560.049	0,06
TITULO PUBLICO NACIONAL	GD35D - BONO SOBERANO EN USD LEY NY STEP UP 09/07/35	\$ 123.029.271	13,50
	T2V1D - BONO DEL TESORO NACIONAL DLK - VTO 30/11/21	\$ 49.676.909	5,45
	TX24P - BONO DEL TESORO EN PESOS - CER + 1.5 - VTO 25/03/24	\$ 3.430.627	0,38
	TX23P - BONO DEL TESORO EN PESOS - CER + 1.4% - VTO 25/03/23	\$ 1.587.332	0,17
	OTROS	\$ 0	0,00
Total TITULO PUBLICO NACIONAL	\$ 177.724.140	19,51	
TITULO PUBLICO PROVINCIAL	BDC22 - TITULO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XX VTO 23/01/2022	\$ 186.800.050	20,50
	BDC28 - BONO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XXIII VTO 22/02/2028	\$ 154.431.603	16,95
	BDC24 - TITULO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XXII VTO 23/03/2024	\$ 144.035.321	15,81
	SF23D - TITULO DE LA PROV DE SANTA FE VTO 23/03/2023	\$ 59.138.161	6,49
	CO26D - BONO DE LA PROV DE CORDOBA USD 7.125% VTO 27/10/2026	\$ 33.608.705	3,69
	PBY22 - TITULO DE DEUDA DE LA PROV DE BS AS VTO 24/05/2022	\$ 28.846.633	3,17
	CO24D - BONO DE LA PROV DE CORDOBA USD 7.45% VTO 01/09/2024	\$ 23.936.422	2,63
	PBM24 - TITULO DE LA PROV DE BS AS USD 9.125% VTO 18/03/2024	\$ 19.248.307	2,11
	PBJ21 - BONO DE LA PROV DE BS AS USD 9.95% VTO 09/06/2021	\$ 16.288.619	1,79
	PMJ21 - TITULO DE LA PROV DE MENDOZA VTO 09/06/2021	\$ 13.337.687	1,46
	TDEC2 - TITULO DEUDA PUBLICA EPEC USD 7% VTO 18/08/2022	\$ 10.127.540	1,11
	OTROS	\$ 0	0,00
	Total	\$ 689.799.048	75,71
FCI	Total FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 38.210.787	4,19
OTROS	Total	\$ 906.294.024	
	Otros Activos/Pasivos	\$ 4.754.280	0,52
Patrimonio Neto		\$ 911.048.305	100

* Un porcentaje de la posición se encuentra cedida en alquiler

Contactos

Comercial Fondos	Cientes Institucionales	Cientes Corporativos	Wealth Management
Juan Pablo Canzonieri Tel: 4321-2202 jcanzonieri@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
	Martin Campbell Tel: 4321-2236 martin.campbell@marivafondos.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 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.