

Composición de Carteras

17 de enero de 2020

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
OBLIGACION NEGOCIABLE	HSC70 - ON HSBC BANK S.A. CLASE VII VTO 07/12/2020	\$ 518.926	0,14
	OTROS	\$ 0	0,00
	Total OBLIGACION NEGOCIABLE	\$ 518.926	0,14
TITULO PUBLICO NACIONAL	TC20P - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ PR CER VTO 28/04/2020	\$ 24.721.986	6,66
	S15N9 - LECAP 107 DIAS 4.25% VTO 15/11/2019	\$ 5.259	0,00
	OTROS	\$ 0	0,00
	Total TITULO PUBLICO NACIONAL	\$ 24.727.245	6,66
TITULO PUBLICO PROVINCIAL	BDC24 - TITULO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XXII VTO 23/03/2024	\$ 37.546.800	10,12
	BDC22 - TITULO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XX VTO 23/01/2022	\$ 34.738.931	9,36
	SF23D - TITULO DE LA PROV DE SANTA FE VTO 23/03/2023	\$ 33.991.305	9,16
	CO26D - BONO DE LA PROV DE CORDOBA USD 7.125% VTO 27/10/2026	\$ 26.720.859	7,20
	CO24D - BONO DE LA PROV DE CORDOBA USD 7.45% VTO 01/09/2024	\$ 15.299.376	4,12
	PMJ21 - TITULO DE LA PROV DE MENDOZA VTO 09/06/2021	\$ 12.613.615	3,40
	PBM24 - TITULO DE LA PROV DE BS AS USD 9.125% VTO 18/03/2024	\$ 11.299.459	3,04
	PBJ21 - BONO DE LA PROV DE BS AS USD 9.95% VTO 09/06/2021	\$ 9.924.349	2,67
	BNS20 - LETRA DE LA PROV DE NEUQUEN CL I S I VTO 09/09/2020	\$ 9.603.043	2,59
	PBY22 - TITULO DE DEUDA DE LA PROV DE BS AS VTO 24/05/2022	\$ 7.315.833	1,97
	BD2CO - TITULO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XVI VTO 03/02/2020	\$ 275.732	0,07
	OTROS	\$ 0	0,00
	Total	\$ 199.329.301	53,71
	FCI	Total FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 15.431.698
OTROS	Total	\$ 240.007.170	
	Otros Activos/Pasivos	\$ 131.128.373	35,33
Patrimonio Neto		\$ 371.135.543	100

* Un porcentaje de la posición se encuentra cedida en alquiler

Contactos

Comercial Fondos	Clientes Institucionales	Clientes 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 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.