

## Composición de Carteras

18 de octubre de 2019

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
<b>OBLIGACION NEGOCIABLE</b>	HSC70 - ON HSBC BANK S.A. CLASE VII VTO 07/12/2020	\$ 580.219	0,22
	OTROS	\$ 0	0,00
	<b>Total OBLIGACION NEGOCIABLE</b>	<b>\$ 580.219</b>	<b>0,22</b>
<b>TITULO PUBLICO NACIONAL</b>	TC20P - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ PR CER VTO 28/04/2020	\$ 11.418.605	4,24
	S15N9 - LECAP 107 DIAS 4.25% VTO 15/11/2019	\$ 5.349	0,00
	OTROS	\$ 0	0,00
	<b>Total TITULO PUBLICO NACIONAL</b>	<b>\$ 11.423.954</b>	<b>4,24</b>
<b>TITULO PUBLICO PROVINCIAL</b>	SF23D - TITULO DE LA PROV DE SANTA FE VTO 23/03/2023	\$ 28.024.553	10,40
	PBD19 - TITULO DE LA PROVINCIA DE BS AS SERIE I CLASE II VTO 06/12/2019	\$ 20.379.650	7,56
	BDC24 - TITULO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XXII VTO 23/03/2024	\$ 17.802.830	6,61
	BDC22 - TITULO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XX VTO 23/01/2022	\$ 14.365.000	5,33
	CO24D - BONO DE LA PROV DE CORDOBA USD 7.45% VTO 01/09/2024	\$ 12.313.216	4,57
	CO26D - BONO DE LA PROV DE CORDOBA USD 7.125% VTO 27/10/2026	\$ 9.768.553	3,63
	PMJ21 - TITULO DE LA PROV DE MENDOZA VTO 09/06/2021	\$ 8.970.000	3,33
	PBM24 - TITULO DE LA PROV DE BS AS USD 9.125% VTO 18/03/2024	\$ 8.511.712	3,16
	PBJ21 - BONO DE LA PROV DE BS AS USD 9.95% VTO 09/06/2021	\$ 8.360.739	3,10
	BNS20 - LETRA DE LA PROV DE NEUQUEN CL I S I VTO 09/09/2020	\$ 8.088.499	3,00
	PBY22 - TITULO DE DEUDA DE LA PROV DE BS AS VTO 24/05/2022	\$ 4.325.985	1,61
	BD2CO - TITULO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XVI VTO 03/02/2020	\$ 253.934	0,09
	OTROS	\$ 0	0,00
	<b>Total</b>	<b>\$ 141.164.673</b>	<b>52,39</b>
<b>FCI</b>	<b>Total FONDO COMUN DE INVERSION</b>	<b>\$ 855.863</b>	<b>0,32</b>
<b>OTROS</b>	Total	\$ 154.024.708	
	Otros Activos/Pasivos	\$ 115.418.776	42,84
<b>Patrimonio Neto</b>		<b>\$ 269.443.484</b>	<b>100</b>

\* Un porcentaje de la posición se encuentra cedida en alquiler

## Contactos

Comercial Fondos	Clientes Institucionales		Clientes Corporativos	Wealth Management
<b>Martin Campbell</b> Tel: 4321-2236 martin.campbell@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>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](http://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](http://www.marivafondos.com.ar) / [www.mariva.com.ar](http://www.mariva.com.ar).