

## Composición de Carteras

31 de julio de 2020

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
<b>OBLIGACION NEGOCIABLE</b>	HSC70 - ON HSBC BANK S.A. CLASE VII VTO 07/12/2020	\$ 522.985	0,07
	OTROS	\$ 0	0,00
	<b>Total OBLIGACION NEGOCIABLE</b>	<b>\$ 522.985</b>	<b>0,07</b>
<b>TITULO PUBLICO NACIONAL</b>	TX24P - BONO DEL TESORO EN PESOS - CER + 1.5 - VTO 25/03/24	\$ 3.573.251	0,51
	TX23P - BONO DEL TESORO EN PESOS - CER + 1.4% - VTO 25/03/23	\$ 1.653.279	0,23
	OTROS	\$ 0	0,00
<b>Total TITULO PUBLICO NACIONAL</b>	<b>\$ 5.226.530</b>	<b>0,74</b>	
<b>TITULO PUBLICO PROVINCIAL</b>	BDC22 - TITULO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XX VTO 23/01/2022	\$ 148.100.931	20,94
	BDC28 - BONO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XXIII VTO 22/02/2028	\$ 139.022.750	19,66
	BDC24 - TITULO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XXIII VTO 23/03/2024	\$ 130.728.635	18,49
	CABA21 - BONO CABA 8,95% 2021	\$ 98.435.100	13,92
	SF23D - TITULO DE LA PROV DE SANTA FE VTO 23/03/2023	\$ 44.811.749	6,34
	CO26D - BONO DE LA PROV DE CORDOBA USD 7.125% VTO 27/10/2026	\$ 24.237.012	3,43
	CO24D - BONO DE LA PROV DE CORDOBA USD 7.45% VTO 01/09/2024	\$ 21.316.987	3,01
	PBM24 - TITULO DE LA PROV DE BS AS USD 9.125% VTO 18/03/2024	\$ 16.454.611	2,33
	PBJ21 - BONO DE LA PROV DE BS AS USD 9.95% VTO 09/06/2021	\$ 13.590.015	1,92
	PMJ21 - TITULO DE LA PROV DE MENDOZA VTO 09/06/2021	\$ 12.350.000	1,75
	PBY22 - TITULO DE DEUDA DE LA PROV DE BS AS VTO 24/05/2022	\$ 10.228.608	1,45
	TDEC2 - TITULO DEUDA PUBLICA EPEC USD 7% VTO 18/08/2022	\$ 9.314.430	1,32
	BNS20 - LETRA DE LA PROV DE NEUQUEN CL I S I VTO 09/09/2020	\$ 4.555.074	0,64
	OTROS	\$ 0	0,00
<b>Total</b>	<b>\$ 673.145.902</b>	<b>95,19</b>	
<b>FCI</b>	<b>Total FONDO COMUN DE INVERSION</b>	<b>\$ 86.973.459</b>	<b>12,30</b>
<b>OTROS</b>	Total	\$ 765.868.875	
	Otros Activos/Pasivos	-\$ 58.716.700	-8,30
<b>Patrimonio Neto</b>		<b>\$ 707.152.176</b>	<b>100</b>

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

## 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](http://www.marivafondos.com.ar) / [www.mariva.com.ar](http://www.mariva.com.ar).