

Composición de Carteras

11 de septiembre de 2020

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
OBLIGACION NEGOCIABLE	YMCBO - ON YPF Clase XI DLK	\$ 136.608.530	7,12
	SNS40 - ON SAN MIGUEL CLASE 4 DLK 1.48% VTO 30/12/21	\$ 127.755.000	6,66
	YFC30 - ON YPF Energía Clase 3 DLK 24/12/21	\$ 59.777.480	3,12
	OMC10 - ON CP Manque S.A.U. y CP Los Olivos S.A.U. CLASE 1 DLK	\$ 35.375.000	1,84
	OTROS	\$ 0	0,00
Total OBLIGACION NEGOCIABLE		\$ 359.541.182	18,74
TITULO PUBLICO NACIONAL	GD35D - BONO SOBERANO EN USD LEY NY STEP UP 09/07/35	\$ 333.136.571	17,36
	DICP - BONO DISC \$ 2033 AJ POR CER (REG POR LEY ARG)	\$ 314.831.314	16,41
	AL30D - BONO EN DOLARES LEY LOCAL STEP UP 2030 - VTO 09/07/30	\$ 284.707.988	14,84
	GD30D - BONO SOBERANO EN USD LEY NY STEP UP 09/07/2030	\$ 129.190.938	6,73
	TX22P - BONOS DEL TESORO EN PESOS - CER 1,20% VTO 18-03-22	\$ 124.121.110	6,47
	TX23P - BONO DEL TESORO EN PESOS - CER + 1.4% - VTO 25/03/23	\$ 37.614.297	1,96
	GD29D - BONOS SOBERANOS EN USD LEY NY STEP UP 09/07/2029	\$ 22.685.567	1,18
	AL29D - BONO SOBERANO EN DOLARES STEP UP 2029 - VTO 09/07/29	\$ 21.941.738	1,14
	TX21P - BONO TESORO NACIONAL \$ Aj. CER 05/08/21	\$ 5.298.142	0,28
	OTROS	\$ 0	0,00
	Total TITULO PUBLICO NACIONAL		\$ 1.273.527.665

Contactos

Comercial Fondos	Clientes Institucionales			Clientes 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	Martin Campbell Tel: 4321-2236 martin.campbell@marivafondos.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 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.

Composición de Carteras

11 de septiembre de 2020

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
TITULO PUBLICO PROVINCIAL	CO26D - BONO DE LA PROV DE CORDOBA USD 7.125% VTO 27/10/2026	\$ 35.214.742	1,84
	OTROS	\$ 0	0,00
	Total TITULO PUBLICO PROVINCIAL	\$ 35.214.742	1,84
F.C.I.	Total FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 93.176.459	4,86
FUTUROS	RFX20092020 - FUTURO INDICE ROFEX 20 VTO SEPTIEMBRE 2020	\$ 322.643.475	16,82
	DLR092020 - FUTURO DOLAR BCRA 3500 SEPTIEMBRE 2020	\$ 114.270.000	5,96
	ORO092020 - FUTURO ORO ROFEX SEPTIEMBRE 2020	\$ 59.219.958	3,09
	OTROS	\$ 0	0,00
	Total FUTUROS	\$ 496.133.433	25,86
TITULO PUBLICO EXTRANJERO	BR21 - BONO REPUBLICA FED BRASIL USD 4.875% VTO 22/01/2021	\$ 133.908.927	6,98
OTROS	Total	\$ 1.895.368.976	
	Otros Activos/Pasivos	\$ 23.366.938	1,22
	FUTUROS EN CARTERA	-\$ 496.133.433	-25,86
Patrimonio Neto		\$ 1.918.735.914	100

* Un porcentaje de la posición se encuentra cedida en alquiler

Contactos

Comercial Fondos	Clientes Institucionales		Clientes 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	Martin Campbell Tel: 4321-2236 martin.campbell@marivafondos.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 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.