

## Composición de Carteras

15 de mayo de 2020

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
OBLIGACION NEGOCIABLE	YCAAO - ON YPF CLASE XLIII VTO 23/10/2023	\$ 18.353	0,00
	OTROS	\$ 0	0,00
	<b>Total OBLIGACION NEGOCIABLE</b>	<b>\$ 18.527</b>	<b>0,00</b>
TITULO PUBLICO NACIONAL	TC21P - BONO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2.5% AJUST CER VTO 22/07/2021	\$ 235.475.351	18,61
	DICP - BONO DISC \$ 2033 AJ POR CER (REG POR LEY ARG)	\$ 186.737.658	14,76
	A2E8D - BONO INTERNACIONAL DE LA REP ARG 5.875 VTO 2028	\$ 148.982.052	11,77
	TX21P - BONO TESORO NACIONAL \$ Aj. CER 05/08/21	\$ 85.563.929	6,76
	AC17 - BONO DE LA REP ARGENTINA USD 7.125% VTO 28/06/2117	\$ 39.696.705	3,14
	AF20 - BONO DE LA REP ARG MONEDA DUAL VTO 13/02/2020 DLK	\$ 1.991	0,00
	OTROS	\$ 0	0,00
<b>Total TITULO PUBLICO NACIONAL</b>	<b>\$ 696.457.687</b>	<b>55,04</b>	

## Contactos

Comercial Fondos	Clientes Institucionales	Clientes Corporativos	Wealth Management
<b>Martin Campbell</b> Tel: 4321-2236 <a href="mailto:martin.campbell@marivafondos.com.ar">martin.campbell@marivafondos.com.ar</a>	<b>Samuel Wainstein</b> Tel: 4321-2275 <a href="mailto:wainsteins@mariva.com.ar">wainsteins@mariva.com.ar</a>	<b>Gonzalo Wolfenson</b> Tel: 4321-2209 <a href="mailto:wolfenson@mariva.com.ar">wolfenson@mariva.com.ar</a>	<b>Margarita Hamwee</b> Tel: 4321-2262 <a href="mailto:hamweem@mariva.com.ar">hamweem@mariva.com.ar</a>
			<b>Tomás Chedrese, CFA</b> Tel: 4321-2200 Ext 312 <a href="mailto:chedreset@mariva.com.ar">chedreset@mariva.com.ar</a>

**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](mailto:contacto@marivafondos.com.ar) | [www.marivafondos.com.ar](http://www.marivafondos.com.ar) | [Twitter](#) | [Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Instagram](#)

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).

## Composición de Carteras

15 de mayo de 2020

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
<b>TITULO PUBLICO PROVINCIAL</b>	CABA21 - BONO CABA 8,95% 2021	\$ 59.516.812	4,70
	CO26D - BONO DE LA PROV DE CORDOBA USD 7.125% VTO 27/10/2026	\$ 22.631.076	1,79
	OTROS	\$ 0	0,00
	<b>Total TITULO PUBLICO PROVINCIAL</b>	<b>\$ 82.147.888</b>	<b>6,49</b>
<b>FIDEICOMISO FINANCIERO</b>	CRH1B FF CHUBUT REGALIAS HIDROCARBURIFERAS 1 CL B DLK	\$ 4.557.422	0,36
	CRH1A FF CHUBUT REGALIAS HIDROCARBURIFERAS 1 CLASE A VTO 2020	\$ 717.301	0,06
	OTROS	\$ 0	0,00
	<b>Total FIDEICOMISO FINANCIERO</b>	<b>\$ 5.274.723</b>	<b>0,42</b>
<b>F.C.I.</b>	<b>Total FONDO COMUN DE INVERSION</b>	<b>\$ 308.810.196</b>	<b>24,41</b>
<b>FUTUROS</b>	ORO052020 - FUTURO ORO ROFEX MAYO 2020	\$ 52.243.446	4,13
	RFX20062020 - FUTURO INDICE ROFEX 20 VTO JUNIO 2020	\$ 50.752.900	4,01
	OTROS	\$ 0	0,00
	<b>Total FUTUROS</b>	<b>\$ 102.996.346</b>	<b>8,14</b>
<b>OTROS</b>	Total	\$ 1.092.709.021	
	Otros Activos/Pasivos	\$ 172.603.257	13,64
	FUTUROS EN CARTERA	-\$ 102.996.346	-8,14
<b>Patrimonio Neto</b>		<b>\$ 1.265.312.278</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 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).