

Composición de Carteras

17 de enero de 2020

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
OBLIGACION NEGOCIABLE	ZYCAFO - ON YPY CLASE XLVII USD 8.50% VTO 23/03/2021	\$ 40.991.211	11,85
	BHCVO - ON BANCO HIPOTECARIO SERIE XXIX 9 % VTO 30/11/2020	\$ 23.389.005	6,76
	BYC70 - ON BANCO DE GALIXIA CLASE VII - VTO 25/05/20	\$ 10.716.972	3,10
	YCA80 - ON YPF CLASE XLI VTO 24/09/2020	\$ 7.469.745	2,16
	YCA30 - ON YPF CLASE XXXVI VTO 10/02/2020	\$ 4.998.174	1,44
	COS20 - ON BANCO DE LA PROV DE CORDOBA SERIE II VTO 18/12/2020	\$ 2.061.862	0,60
	BFCPO - ON BBVA FRANCES S.A. CLASE XXIV VTO 28/12/2020	\$ 2.043.362	0,59
	YCAAO - ON YPF CLASE XLIII VTO 23/10/2023	\$ 25.405	0,01
	OTROS	\$ 0	0,00
	Total OBLIGACION NEGOCIABLE	\$ 91.695.910	26,51
TITULO PUBLICO NACIONAL	A2M2P - BONO DE LA NACION ARGENTINA CER VTO 06/03/2020	\$ 40.009.543	11,57
	TC20P - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ PR CER VTO 28/04/2020	\$ 30.392.311	8,79
	AF20 - BONO DE LA REP ARG MONEDA DUAL VTO 13/02/2020 DLK	\$ 13.510.107	3,91
	A2E3D - BONO DE LA REP ARGENTINA USD 4.625% VTO 11/01/2023	\$ 13.102.518	3,79
	AA21 - BONOS INT DE LA REP ARGENTINA USD 6.875% 22/04/2021	\$ 11.322.909	3,27
	A2E2 - BONO INT DE LA REP ARGENTINA USD 5.625% VTO 26/01/2022	\$ 10.949.803	3,17
	TC21P - BONO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2.5% AJUST CER VTO 22/07/2021	\$ 9.639.739	2,79
	AO20D - BONO GOB. NACIONAL U\$S 8% VTO 08/10/2020	\$ 3.273.693	0,95
	S15N9 - LECAP 107 DIAS 4.25% VTO 15/11/2019	\$ 5.535	0,00
	OTROS	\$ 0	0,00
Total TITULO PUBLICO NACIONAL	\$ 132.206.159	38,22	

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 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.

Composición de Carteras

17 de enero de 2020

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
TITULO PUBLICO PROVINCIAL	PMJ21 - TITULO DE LA PROV DE MENDOZA VTO 09/06/2021	\$ 4.919.310	1,42
	BDC22 - TITULO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XX VTO 23/01/2022	\$ 4.342.366	1,26
	BNS20 - LETRA DE LA PROV DE NEUQUEN CL I S I VTO 09/09/2020	\$ 3.841.217	1,11
	BDC24 - TITULO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XXII VTO 23/03/2024	\$ 2.428.400	0,70
	BDC20 - TITULO DEUDA CABA 1.95% VTO 2020 CLASE XX DLK	\$ 129.549	0,04
	OTROS	\$ 0	0,00
	Total TITULO PUBLICO PROVINCIAL		\$ 15.660.842
FIDEICOMISO FINANCIERO	CRH1B FF CHUBUT REGALIAS HIDROCARBURIFERAS 1 CL B DLK	\$ 6.295.807	1,82
	CRH1A FF CHUBUT REGALIAS HIDROCARBURIFERAS 1 CLASE A VTO 2020	\$ 931.195	0,27
	OTROS	\$ 0	0,00
	Total FIDEICOMISO FINANCIERO		\$ 7.227.002
F.C.I.	Total FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 3.524.080	1,02
OTROS	Total	\$ 250.313.993	
	Otros Activos/Pasivos	\$ 95.627.889	27,64
Patrimonio Neto		\$ 345.941.882	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 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.