

Composición de Carteras

18 de octubre de 2019

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
OBLIGACION NEGOCIABLE	BHCVO - ON BANCO HIPOTECARIO SERIE XXIX 9 % VTO 30/11/2020	\$ 17.029.621	6,67
	BPCFO - ON BANCO SUPERVIELLE CLASE F VTO 04/11/2019	\$ 11.228.047	4,40
	BOCBO - ON BANCO DE LA PROV BS AS CLASE XI VTO 15/11/2019	\$ 10.763.976	4,22
	YCA80 - ON YPF CLASE XLI VTO 24/09/2020	\$ 5.342.798	2,09
	YCA30 - ON YPF CLASE XXXVI VTO 10/02/2020	\$ 4.150.396	1,63
	BFCPO - ON BBVA FRANCES S.A. CLASE XXIV VTO 28/12/2020	\$ 1.648.309	0,65
	COS20 - ON BANCO DE LA PROV DE CORDOBA SERIE II VTO 18/12/2020	\$ 1.492.062	0,58
	RA310 - ON RAGHSA CLASE III USD 7.25% VTO 21/03/2024	\$ 966.225	0,38
	YCAA0 - ON YPF CLASE XLIII VTO 23/10/2023	\$ 15.532	0,01
	OTROS	\$ 0	0,00
Total OBLIGACION NEGOCIABLE		\$ 52.637.140	20,63
TITULO PUBLICO NACIONAL	TC20P - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ PR CER VTO 28/04/2020	\$ 14.037.618	5,50
	A2M2P - BONO DE LA NACION ARGENTINA CER VTO 06/03/2020	\$ 12.153.560	4,76
	A2E3D - BONO DE LA REP ARGENTINA USD 4.625% VTO 11/01/2023	\$ 10.988.278	4,31
	AA21 - BONOS INT DE LA REP ARGENTINA USD 6.875% 22/04/2021	\$ 9.200.024	3,61
	A2E2 - BONO INT DE LA REP ARGENTINA USD 5.625% VTO 26/01/2022	\$ 8.474.687	3,32
	AF20 - BONO DE LA REP ARG MONEDA DUAL VTO 13/02/2020 DLK	\$ 6.720.244	2,63
	TC21P - BONO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2.5% AJUST CER VTO 22/07/2021	\$ 4.636.309	1,82
	AO20D - BONO GOB. NACIONAL US\$ 8% VTO 08/10/2020	\$ 2.371.464	0,93
	S15N9 - LECAP 107 DIAS 4.25% VTO 15/11/2019	\$ 4.862	0,00
	OTROS	\$ 0	0,00
Total TITULO PUBLICO NACIONAL		\$ 68.587.046	26,88

Contactos

Comercial Fondos	Cientes Institucionales	Cientes 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 puede fluctuar 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

18 de octubre de 2019

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
TITULO PUBLICO PROVINCIAL	PMJ21 - TITULO DE LA PROV DE MENDOZA VTO 09/06/2021	\$ 3.498.300	1,37
	BDC22 - TITULO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XX VTO 23/01/2022	\$ 3.380.000	1,32
	BNS20 - LETRA DE LA PROV DE NEUQUEN CL I S I VTO 09/09/2020	\$ 3.235.400	1,27
	BDC24 - TITULO DE LA CIUDAD DE BS AS CLASE XXII VTO 23/03/2024	\$ 1.836.800	0,72
	BDC20 - TITULO DEUDA CABA 1.95% VTO 2020 CLASE XX DLK	\$ 119.786	0,05
	OTROS	\$ 0	0,00
	Total TITULO PUBLICO PROVINCIAL		\$ 12.070.286
FIDEICOMISO FINANCIERO	CRH1B FF CHUBUT REGALIAS HIDROCARBURIFERAS 1 CL B DLK	\$ 8.760.682	3,43
	CRH1A FF CHUBUT REGALIAS HIDROCARBURIFERAS 1 CLASE A VTO 2020	\$ 1.234.063	0,48
	OTROS	\$ 0	0,00
Total FIDEICOMISO FINANCIERO		\$ 9.994.746	3,92
F.C.I.	Total FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 3.527.039	1,38
OTROS	Total Otros Activos/Pasivos	\$ 146.816.257 \$ 108.331.016	42,46
Patrimonio Neto		\$ 255.147.273	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.