

Composición de Carteras

31 de julio de 2020

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
OBLIGACION NEGOCIABLE	YMCBO - ON YPF Clase XI DLK	\$ 133.501.663	7,63
	YFC30 - ON YPF Energía Clase 3 DLK 24/12/21	\$ 59.393.947	3,39
	SNS40 - ON SAN MIGUEL CLASE 4 DLK 1.48% VTO 30/12/21	\$ 37.779.718	2,16
	PN1CO - ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 1 DLK VTO 16/07/22	\$ 25.170.501	1,44
	OTROS	\$ 0	0,00
Total OBLIGACION NEGOCIABLE		\$ 255.846.002	14,62
TITULO PUBLICO NACIONAL	DICP - BONO DISC \$ 2033 AJ POR CER (REG POR LEY ARG)	\$ 345.498.707	19,74
	A2E8D - BONO INTERNACIONAL DE LA REP ARG 5.875 VTO 2028	\$ 305.006.927	17,43
	TX22P - BONOS DEL TESORO EN PESOS - CER 1,20% VTO 18-03-22	\$ 178.534.640	10,20
	AY24D - BONO GOB NAC EN U\$S 8.75% VTO 2024	\$ 177.448.812	10,14
	AC17 - BONO DE LA REP ARGENTINA USD 7.125% VTO 28/06/2117	\$ 119.197.617	6,81
	TX21P - BONO TESORO NACIONAL \$ Aj. CER 05/08/21	\$ 108.140.230	6,18
	TX23P - BONO DEL TESORO EN PESOS - CER + 1.4% - VTO 25/03/23	\$ 37.387.803	2,14
	TC21P - BONO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2.5% AJUST CER VTO 22/07/2021	\$ 32.084.502	1,83
	AF20 - BONO DE LA REP ARG MONEDA DUAL VTO 13/02/2020 DLK	\$ 2.555	0,00
	OTROS	\$ 0	0,00
Total TITULO PUBLICO NACIONAL		\$ 1.303.301.793	74,46

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.

Composición de Carteras

31 de julio 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	\$ 25.246.887	1,44
	OTROS	\$ 0	0,00
	Total TITULO PUBLICO PROVINCIAL	\$ 25.246.887	1,44
F.C.I.	Total FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 71.626.039	4,09
FUTUROS	RFX20092020 - FUTURO INDICE ROFEX 20 VTO SEPTIEMBRE 2020	\$ 300.018.460	17,14
	DLR082020 - FUTURO DOLAR BCRA 3500 AGOSTO 2020	\$ 111.930.000	6,39
	ORO092020 - FUTURO ORO ROFEX SEPTIEMBRE 2020	\$ 51.934.178	2,97
	OTROS	\$ 0	0,00
	Total FUTUROS	\$ 463.882.638	26,50
TITULO PUBLICO EXTRANJERO	BR21 - BONO REPUBLICA FED BRASIL USD 4.875% VTO 22/01/2021	\$ 127.006.124	7,26
OTROS	Total	\$ 1.783.026.845	
	Otros Activos/Pasivos	-\$ 32.672.017	-1,87
	FUTUROS EN CARTERA	-\$ 463.882.638	-26,50
Patrimonio Neto		\$ 1.750.354.829	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.