

Composición de Carteras

11 de octubre de 2019

Tipo de Especie	Denominación	Importe	Porcentaje Sobre Patrimonio
OBLIGACION NEGOCIABLE	MGC10 - ON PAMPA ENERGIA CLASE I USD 7.25% VTO 25/01/2027	\$ 27.658.623	9,07
	RCC90 - ON ARCOR CLASE IX 6,00% USD VTO 06/07/2023	\$ 27.629.870	9,06
	BACAO - ON BANCO MACRO REAJ CLASE A VTO 04/11/2026	\$ 26.235.327	8,60
	RPC20 - ON IRSA PROPIEDADES 8.75% USD VTO 23/03/2023	\$ 25.399.908	8,33
	ZYCAFO - ON YPY CLASE XLVII USD 8.50% VTO 23/03/2021	\$ 22.353.186	7,33
	GNCL0 - ON GENNEIA CL 20 - TF 8.75% USD CALL	\$ 18.992.217	6,23
	YPCU0 - ON YPF S. A. CLASE XXVIII VTO. 04/04/24 CUPON 8.75%	\$ 17.654.345	5,79
	YCA60 - ON YPF CLASE XXXIX VTO 28/07/2025 CUPON 8.5%	\$ 17.236.808	5,65
	CPCA0 - ON CGC CLASE A USD 9.50% VTO 08/11/2021	\$ 16.518.819	5,42
	CAC20 - ON CAPEX S.A. CLASE II USD 6.875% VTO 15/05/2024	\$ 14.072.724	4,61
	BHCVO - ON BANCO HIPOTECARIO SERIE XXIX 9 % VTO 30/11/2020	\$ 13.189.491	4,32
	BYC20 - ON BANCO DE GALICIA CLASE II USD 8.25% VTO 19/07/2026	\$ 10.335.275	3,39
	GNCJO - ON GENNEIA CLASE XVIII VTO 20/11/2020 DLK	\$ 6.980.629	2,29
	EDEN9 - ON EDENOR CLASE IX USD 9.75% VTO 25/10/2022	\$ 4.899.856	1,61
	SDS40 - ON ASOCIADOS DON MARIO SERIE IV USD 6.15% VTO 11/08/2022	\$ 4.663.371	1,53
	OTROS	\$ 23	0,00
	Total OBLIGACION NEGOCIABLE	\$ 253.820.471	83,22
	TITULO PUBLICO NACIONAL	U15N9 - LETRA DEL TESORO USD VTO 15/11/2019	\$ 1.025.593
OTROS		\$ 0	0,00
Total TITULO PUBLICO NACIONAL		\$ 1.025.593	0,34
TITULO PUBLICO PROVINCIAL	TDEC2 - TITULO DEUDA PUBLICA EPEC USD 7% VTO 18/08/2022	\$ 5.540.246	1,82
	OTROS	\$ 0	0,00
	Total	\$ 5.540.246	1,82
FIDEICOMISO FINANCIERO	CRH1A FF CHUBUT REGALIAS HIDROCARBURIFERAS 1 CLASE A VTO 2020	\$ 523.883	0,17
	OTROS	\$ 0	0,00
	Total FIDEICOMISO FINANCIERO	\$ 523.883	0,17
F.C.I.	Total FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 1.553.132	0,51
OTROS	Total	\$ 262.463.325	
	Otros Activos/Pasivos	\$ 42.526.128	13,94
Patrimonio Neto		\$ 304.989.453	100

* Un porcentaje de la posición se encuentra cedida en alquiler

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 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.