

FECHA: 31/10/2019			
FBA Bonos Latam			
PATRIMONIO NETO		\$	465,125,802
INVERSIONES		% PN	% PN
TÍTULOS PÚBLICOS DE CHILE			37.47
B° REPUBLICA DE CHILE 3,25 % 14/09/2021		19.14	
B° REPUBLICA DE CHILE 3,875 % 05/08/2020		18.33	
OBLIGACIONES NEGOCIABLES			16.39
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 8,375 % 23/05/2021		16.39	
TÍTULOS PÚBLICOS DE BRASIL			16.20
B° REPUBLICA FEDERATIVA DE BRAZIL 4,875 % 22/01/2021		16.20	
OPERACIONES A LIQUIDAR			- 2.00
CUENTAS A LA VISTA EN PESOS			0.07
BBVA BANCO FRANCES S. A.		0.07	
CUENTAS A LA VISTA EN DOLARES EE.UU.			3.80
EUROCLEAR BANK		2.83	
STANDARD CHARTERED BANK NY		0.97	
CUENTAS A LA VISTA EN DOLARES EE.UU. BILLETE			28.07
BBVA BANCO FRANCES S. A.		28.07	

IMPORTANTE: Las inversiones en cuotas partes de los Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en BBVA Banco Francés 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 con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, BBVA Banco Francés S.A. se encuentra impedido 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.