

FECHA: 01/11/2019

FBA Bonos Latam

PATRIMONIO NETO \$ 434,524,910

INVERSIONES	% PN	% PN
TÍTULOS PÚBLICOS DE CHILE		40.11
Bº REPUBLICA DE CHILE 3,25 % 14/09/2021	20.48	
Bº REPUBLICA DE CHILE 3,875 % 05/08/2020	19.63	
OBLIGACIONES NEGOCIABLES		17.54
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 8,375 % 23/05/2021	17.54	
TÍTULOS PÚBLICOS DE BRASIL		17.34
Bº REPUBLICA FEDERATIVA DE BRAZIL 4,875 % 22/01/2021	17.34	
OPERACIONES A LIQUIDAR		- 8.07
CUENTAS A LA VISTA EN PESOS		0.01
BBVA BANCO FRANCES S. A.	0.01	
CUENTAS A LA VISTA EN DOLARES EE.UU.		4.06
EUROCLEAR BANK	3.02	
STANDARD CHARTERED BANK NY	1.04	
CUENTAS A LA VISTA EN DOLARES EE.UU. BILLETE		29.02
BBVA BANCO FRANCES S. A.	29.02	

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.