

FECHA: 31/10/2019		
FBA Retorno Total II		
PATRIMONIO NETO		\$ 101,140,141
<b>INVERSIONES</b>		
TÍTULOS PÚBLICOS DE BRASIL		25.69
Bº REPUBLICA FEDERATIVA DE BRAZIL 8,875 % 15/04/2024	18.89	
Bº REPUBLICA FEDERATIVA DE BRAZIL 8,75 % 04/02/2025	6.80	
INVERSIÓN COLECTIVA USA		18.69
ISHARES CORE S&P 500 ETF	18.69	
OBLIGACIONES NEGOCIABLES		12.61
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,25 % 17/03/2024	12.61	
TP MÉXICO		5.07
MEXICO GLOBAL 4,00 % 02/10/2023	3.09	
MEXICO GLOBAL 6,75 % 27/09/2034	1.98	
OPERACIONES A LIQUIDAR		- 0.21
CUENTAS A LA VISTA EN PESOS		0.14
BBVA BANCO FRANCÉS S. A.	0.14	
CUENTAS A LA VISTA EN DOLARES EE.UU.		8.66
EUROCLEAR BANK	6.42	
STANDARD CHARTERED BANK NY	2.24	
CUENTAS A LA VISTA EN DOLARES EE.UU. BILLETE		29.36
BBVA BANCO FRANCÉS S. A.	29.36	

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.