

FECHA: 01/11/2019		
FBA Retorno Total II		
PATRIMONIO NETO		\$ 101,299,784
INVERSIONES		
TÍTULOS PÚBLICOS DE BRASIL		25.66
Bº REPUBLICA FEDERATIVA DE BRAZIL 8,875 % 15/04/2024	18.86	
Bº REPUBLICA FEDERATIVA DE BRAZIL 8,75 % 04/02/2025	6.80	
INVERSIÓN COLECTIVA USA		18.83
ISHARES CORE S&P 500 ETF	18.83	
OBLIGACIONES NEGOCIABLES		12.59
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,25 % 17/03/2024	12.59	
TP MÉXICO		5.05
MEXICO GLOBAL 4,00 % 02/10/2023	3.08	
MEXICO GLOBAL 6,75 % 27/09/2034	1.97	
OPERACIONES A LIQUIDAR		- 0.02
CUENTAS A LA VISTA EN PESOS		0.03
BBVA BANCO FRANCÉS S. A.	0.03	
CUENTAS A LA VISTA EN DOLARES EE.UU.		8.64
EUROCLEAR BANK	6.40	
STANDARD CHARTERED BANK NY	2.24	
CUENTAS A LA VISTA EN DOLARES EE.UU. BILLETE		29.22
BBVA BANCO FRANCÉS S. A.	29.22	

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.