

FECHA: 28/02/2019			
FBA Bonos Latam			
PATRIMONIO NETO		\$	95,147,210
INVERSIONES		% PN	% PN
TÍTULOS PÚBLICOS DE CHILE			28.70
Bº REPUBLICA DE CHILE 3,25 % 14/09/2021		14.74	
Bº REPUBLICA DE CHILE 3,875 % 05/08/2020		8.80	
Bº REPUBLICA DE CHILE 3,875 % 30/10/2022		5.16	
TÍTULOS PÚBLICOS DE BRASIL			23.67
Bº REPUBLICA FEDERATIVA DE BRAZIL 4,875 % 22/01/2021		19.27	
Bº REPUBLICA FEDERATIVA DE BRAZIL 8,875 % 15/04/2024		3.21	
Bº REPUBLICA FEDERATIVA DE BRAZIL 8,75 % 04/02/2025		1.19	
INVERSIÓN COLECTIVA USA			18.70
ISHARES BARCLAYS 1-3 YEAR TREASURY BOND FUND		18.70	
OBLIGACIONES NEGOCIABLES			18.47
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 8,375 % 23/05/2021		18.47	
TP MÉXICO			4.60
MEXICO GLOBAL 3,625 % 15/03/2022		2.61	
MEXICO GLOBAL 3,50 % 21/01/2021		1.99	
OPERACIONES A LIQUIDAR			- 1.35
CUENTAS A LA VISTA EN PESOS			0.12
BBVA BANCO FRANCES S. A.		0.12	
CUENTAS A LA VISTA EN DOLARES EE.UU.			0.62
EUROCLEAR BANK		0.43	
STANDARD CHARTERED BANK NY		0.19	
CUENTAS A LA VISTA EN DOLARES EE.UU. BILLETE			6.47
BBVA BANCO FRANCES S. A.		6.47	

IMPORTANTE: Las inversiones en cuotas 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 o al otorgamiento de liquidez a tal fin.