

| | | |
|---|-------------|-------------|
| FECHA: 28/02/2019 | | |
| FBA Retorno Total I | | |
| PATRIMONIO NETO | \$ | 81,565,295 |
| INVERSIONES | % PN | % PN |
| TITULOS PUBLICOS EMITIDOS EN DOLARES | | 39.50 |
| Bº REPUBLICA ARGENTINA Des. 8,28 % U\$S 31/12/2033 (Ley Arg.) | 13.44 | |
| Bº DE LA NACION ARGENTINA U\$S 8,75 % 07/05/2024 | 11.16 | |
| Bº INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U\$S 7,125% 28/06/2117 | 5.88 | |
| TÍTULOS DISCOUNT EN U\$S REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK 31/12/2033 | 4.70 | |
| Bº DE LA NACION ARGENTINA U\$S 8,00 % 08/10/2020 | 4.32 | |
| TÍTULOS PÚBLICOS DE BRASIL | | 18.87 |
| Bº REPUBLICA FEDERATIVA DE BRAZIL 8,875 % 15/04/2024 | 8.42 | |
| Bº REPUBLICA FEDERATIVA DE BRAZIL 8,75 % 04/02/2025 | 8.16 | |
| Bº REPUBLICA FEDERATIVA DE BRAZIL 4,875 % 22/01/2021 | 2.29 | |
| INVERSIÓN COLECTIVA USA | | 18.41 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 18.41 | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | | 10.40 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,25 % 17/03/2024 | 10.40 | |
| TP MÉXICO | | 3.74 |
| MEXICO GLOBAL 4,00 % 10/02/2023 | 2.76 | |
| MEXICO GLOBAL 3,625 % 15/03/2022 | 0.98 | |
| OPERACIONES A LIQUIDAR | | - 2.91 |
| CUENTAS A LA VISTA EN PESOS | | 11.88 |
| BBVA BANCO FRANCES S. A. | 11.88 | |
| CUENTAS A LA VISTA EN DOLARES EE.UU. | | 0.11 |
| EUROCLEAR BANK | 0.08 | |
| STANDARD CHARTERED BANK NY | 0.03 | |

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.