

FECHA: 28/02/2019		
FBA Retorno Total II		
PATRIMONIO NETO		\$ 153,339,911
INVERSIONES	% PN	% PN
TITULOS PUBLICOS EMITIDOS EN DOLARES		39.18
B° DE LA NACION ARGENTINA U\$S 8,75 % 07/05/2024	15.97	
B° REPUBLICA ARGENTINA Des. 8,28 % U\$S 31/12/2033 (Ley Arg.)	15.70	
B° INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U\$S 7,125% 28/06/2117	7.51	
INVERSIÓN COLECTIVA USA		19.61
ISHARES CORE S&P 500 ETF	19.61	
TÍTULOS PÚBLICOS DE BRASIL		16.32
B° REPUBLICA FEDERATIVA DE BRAZIL 8,875 % 15/04/2024	13.04	
B° REPUBLICA FEDERATIVA DE BRAZIL 8,75 % 04/02/2025	3.28	
OBLIGACIONES NEGOCIABLES		15.93
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,25 % 17/03/2024	15.93	
TP MÉXICO		4.06
MEXICO GLOBAL 4,00 % 10/02/2023	2.42	
MEXICO GLOBAL 3,625 % 15/03/2022	1.20	
MEXICO GLOBAL 6,75 % 27/09/2034	0.44	
OPERACIONES A LIQUIDAR		- 3.52
CUENTAS A LA VISTA EN PESOS		0.13
BBVA BANCO FRANCES S. A.	0.13	
CUENTAS A LA VISTA EN DOLARES EE.UU.		0.44
EUROCLEAR BANK	0.35	
STANDARD CHARTERED BANK NY	0.09	
CUENTAS A LA VISTA EN DOLARES EE.UU. BILLETE		7.87
BBVA BANCO FRANCES S. A.	7.87	

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.