

FECHA		28/02/2014	
FBA TOTAL			
PATRIMONIO NETO		14.659.273,39	
INVERSIONES	DESCRIPCION	MONTO	P. S/PATRIM.
OPERACIONES A LIQUIDAR		11.242.716,75	76,69
	DIVIDENDOS	83,69	0,00
	OTRAS OBLIGACIONES	-0,16	0,00
	RESCATES A PAGAR	-9.586,41	-0,07
	RESCATES A PAGAR	-3.314,38	-0,02
	HONORARIOS	-15.146,59	-0,10
	OPERACIONES A LIQUIDAR	11.423.890,30	77,93
	RESCATES A PAGAR	-153.209,71	-1,05
CUENTAS A LA VISTA EN PESOS		11.939,56	0,08
	BBVA FRANCES S. A.	11.939,56	0,08
CUENTAS A LA VISTA EN DÓLARES		3.404.617,09	23,23
	BBVA FRANCES S. A.	3.404.617,09	23,23

Los montos están expresados en PESOS por aplicación del Expte. N° 917/02 de la CNV.

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