

FECHA	28/02/2014	
FBA BONOS LATINOAMERICANOS		
PATRIMONIO NETO	25.054.279,18	
INVERSIONES	MONTO	P. S/PATRIM.
BODEN EMITIDOS EN DÓLARES	10.336.402,06	41,26
Bº DEL GOBIERNO NACIONAL U\$S 7,00 % 03/10/2015	10.336.402,06	41,26
BONAR EMITIDOS EN DÓLARES	8.245.108,50	32,91
Bº DE LA NACION ARGENTINA U\$S 7,00 % 17/04/2017	8.245.108,50	32,91
ADRs DE LUXEMBURGO	1.920.414,60	7,67
TENARIS S. A.	1.920.414,60	7,67
OPERACIONES A PLAZO (PLAZOS FIJOS)	1.048.688,21	4,19
BANCO PROVINCIA BS. AS.	1.048.688,21	4,19
OPERACIONES A LIQUIDAR	-3.027.480,14	-12,08
OTRAS OBLIGACIONES	-1.053.158,76	-4,20
OTROS VARIOS	0,00	0,00
OPERACIONES A LIQUIDAR EN USD	-1.911.201,40	-7,63
HONORARIOS	-23.516,69	-0,09
RESCATES A PAGAR EN PES	-25.002,94	-0,10
RESCATES A PAGAR EN USB	-14.600,35	-0,06
CUENTAS A LA VISTA EN PESOS	958.809,80	3,83
BBVA FRANCÉS S. A.	958.809,80	3,83
CUENTAS A LA VISTA EN DÓLARES	5.572.336,15	22,24
BBVA FRANCÉS S. A.	3.462.668,20	13,82
EUROCLEAR BANK	2.109.667,95	8,42

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

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.