

FECHA: 04/10/2019

FBA Bonos Latam

PATRIMONIO NETO \$ 463,457,586

INVERSIONES	% PN	% PN
TÍTULOS PÚBLICOS DE CHILE		33.49
Bº REPUBLICA DE CHILE 3,875 % 05/08/2020	17.47	
Bº REPUBLICA DE CHILE 3,25 % 14/09/2021	16.02	
TÍTULOS PÚBLICOS DE BRASIL		17.87
Bº REPUBLICA FEDERATIVA DE BRAZIL 4,875 % 22/01/2021	17.87	
OBLIGACIONES NEGOCIABLES		16.62
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 8,375 % 23/05/2021	16.62	
OPERACIONES A LIQUIDAR		2.86
CUENTAS A LA VISTA EN PESOS		0.02
BBVA BANCO FRANCES S. A.	0.02	
CUENTAS A LA VISTA EN DOLARES EE.UU.		1.15
STANDARD CHARTERED BANK NY	0.82	
EUROCLEAR BANK	0.33	
CUENTAS A LA VISTA EN DOLARES EE.UU. BILLETE		28.01
BBVA BANCO FRANCES S. A.	28.01	

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.