

FBA Retorno Total II

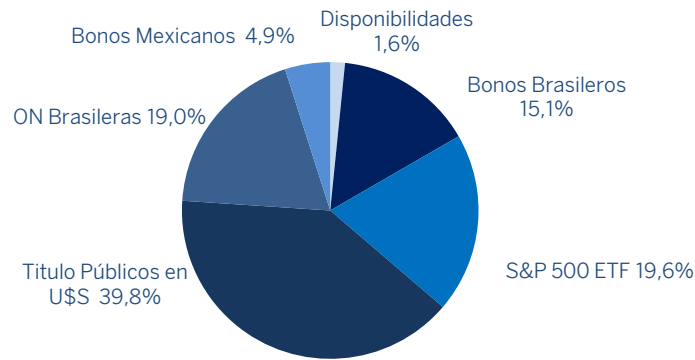
Objetivo de Inversión

Invierte indistintamente en activos de renta fija y/o variable local e internacional.

Tipo de Fondo

Renta Mixta Dólar

Composición Cartera al 31.07.2019



Principales Inversiones

i-Shares CORE S&P 500 ETF	19,61%
ON PETROBRAS 17/03/2024	19,02%
B° NAC. ARG. U\$S 07/05/2024	14,25%
TÍT. DISCOUNT U\$S 31/12/2033	12,94%
B° REP. FED. BRAZIL 15/04/2024	12,34%

Evolución del Valor Cuota ⁽¹⁾



Performance / Datos estadísticos ⁽¹⁾

Últimos 30 días	1,22%
Acumulada 2019	9,54%

Datos Generales del Fondo

Patrimonio	U\$S 3.341.533
Moneda de suscripción	Dólares
Monto Mínimo de Inversión	U\$S 1000
Permanencia Mínima	1 día

Honorarios y Comisiones

Honorarios Gerente y Depositaria	
Clase A	1,25% Anual
Clase B	1,00% Anual
Comisión de Suscripción y Rescate	No aplica
Pago de rescates ⁽²⁾	En Dólares, a las 48 hs. de solicitado

(1) Valor de la Cuotaparte B neta de todo tipo de honorarios y gastos generales (en U\$S) - A fecha de cierre: 31.07.2019. Los rendimientos pasados son un indicador de gestión y no implican, bajo ningún aspecto, rendimientos futuros ni promesas de rendimientos futuros.

(2) En casos excepcionales el pago puede ser efectuado dentro de los 5 días hábiles de presentada la solicitud.

No existen honorarios de éxito y/u otros gastos a cargo del Fondo diferentes de los gastos generales. A los efectos de una mayor información del Fondo, favor dirigirse a la página web: www.bbva.com.ar en el apartado Productos / Inversiones / FBA Fondos de Inversión donde, entre otros, está disponible el Reglamento de Gestión aprobado el 29/06/2017 según Resolución N° 18.827 de la CNV e inscripto en la IGJ bajo el N° 14.864 Libro 85 el 26/07/2017. También puede acceder a toda la información del Fondo entrando al sitio web www.bbvaassetmanagement.com o comunicándose a BBVA Inversiones, al 0800-6664600.

Las inversiones en cuotas del Fondo 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 a 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" (Com. A3027 BCRA)