

| | | |
|--|-------|----------------|
| FECHA: 30/08/2019 | | |
| FBA Retorno Total II | | |
| PATRIMONIO NETO | | \$ 105,219,415 |
| INVERSIONES | | |
| TÍTULOS PÚBLICOS DE BRASIL | | 25.64 |
| Bº REPUBLICA FEDERATIVA DE BRAZIL 8,875 % 15/04/2024 | 20.33 | |
| Bº REPUBLICA FEDERATIVA DE BRAZIL 8,75 % 04/02/2025 | 5.31 | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | | 20.21 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,25 % 17/03/2024 | 20.21 | |
| INVERSIÓN COLECTIVA USA | | 20.15 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 20.15 | |
| TP MÉXICO | | 6.65 |
| MEXICO GLOBAL 3,625 % 15/03/2022 | 2.64 | |
| MEXICO GLOBAL 4,00 % 02/10/2023 | 2.44 | |
| MEXICO GLOBAL 6,75 % 27/09/2034 | 1.57 | |
| OPERACIONES A LIQUIDAR | | - 9.38 |
| CUENTAS A LA VISTA EN PESOS | | 0.17 |
| BBVA BANCO FRANCÉS S. A. | 0.17 | |
| CUENTAS A LA VISTA EN DOLARES EE.UU. | | 23.33 |
| EUROCLEAR BANK | 13.64 | |
| STANDARD CHARTERED BANK NY | 9.69 | |
| CUENTAS A LA VISTA EN DOLARES EE.UU. BILLETE | | 13.23 |
| BBVA BANCO FRANCÉS S. A. | 13.23 | |

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.