

FECHA: 31/07/2025		
FBA Renta Fija Dólar I		
PATRIMONIO NETO	\$ 175,932,357,105	
INVERSIONES		% PN
OBLIGACIONES NEGOCIABLES		64.63
BANCO MACRO S. A. Clase A 6,75 % 04/11/2026	10.56	
YPF Sociedad Anónima Clase LIII 21/07/2027	9.13	
BANCO GALICIA Y BUENOS AIRES S. A.U. CLASE XXVII 4,00% 30/12/2025	6.28	
BANCO GALICIA Y BUENOS AIRES S. A.U. CLASE II 8,25% 19/07/2026	5.74	
BANCO GALICIA Y BUENOS AIRES S. A.U. CLASE XXVIII 5,90% 29/05/2026	4.96	
TELECOM ARGENTINA S. A. Clase 5 06/08/2025	3.97	
TARJETA NARANJA S.A.U. Clase LXIII 6,25 % 28/11/2025	3.95	
YPF Sociedad Anónima Clase XXIX 6,00 % 28/05/2026	3.27	
BANCO SUPERVIELLE S.A. CLASE P 4,50 % 26/11/2025	2.74	
BANCO INDUSTRIAL S.A. CLASE I 4,75% 08/09/2025	2.38	
TELECOM ARGENTINA S. A. Clase I 18/07/2026	1.92	
YPF Sociedad Anónima Clase XXXV 6,25 % 27/02/2027	1.57	
BANCO COMAFI S. A. Clase XIV 4,50 % 19/11/2025	1.57	
YPF Sociedad Anónima Clase XVI 12/02/2026	1.37	
PAMPA ENERGÍA S.A. Clase 20 26/03/2026	1.20	
TELECOM ARGENTINA S. A. Clase 25 7,50 % 02/07/2027	1.18	
YPF Sociedad Anónima Clase 37 07/05/2027	0.80	
ARCOR S.A.I.C. Clase 26 09/05/2027	0.79	
PAN AMERICAN ENERGY S.L.Suc. Arg. Clase 12 9,125 % 30/04/2027	0.52	
YPF Sociedad Anónima Clase XXXII 10/10/2028	0.30	
VISTA ENERGY ARGENTINA S. A. U. CLASE XXIII 6,50 % 06/03/2027	0.24	
ARCOR S.A.I.C. Clase 21 3,50 % 22/11/2025	0.19	
TITULOS PUBLICOS EMITIDOS EN DOLARES		9.56
BOPREAL SERIE 3 -EN DOLARES- 31/05/2026	4.88	
BOPREAL SERIE 1 -B EN DOLARES- 31/10/2027	3.09	
TREASURY BILL 16/10/2025	1.59	
OPERACIONES A PLAZO (DEPOSITO PLAZO TASA FIJA US BILLETE)		15.60
OPERACIONES A PLAZO (CAUCION U\$S)		15.60
ALLARIA S. A.	7.80	
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	4.68	
BANCO INDUSTRIAL S. A.	3.12	
OPERACIONES A LIQUIDAR	-	0.25
CUENTAS A LA VISTA EN PESOS		0.07
BANCO BBVA ARGENTINA S. A.	0.07	
CUENTAS A LA VISTA EN DOLARES EE.UU.		4.14
STANDARD CHARTERED BANK NY	3.46	
EUROCLEAR BANK	0.68	
CUENTAS A LA VISTA EN DOLARES EE.UU. BILLETE		6.20
BANCO BBVA ARGENTINA S. A.	6.12	
BANCO INDUSTRIAL S. A.	0.08	

Las inversiones en cuotapartes de los Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco BBVA Argentina 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, Banco BBVA Argentina 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" (Com. A3027 BCRA).