

FECHA: 31/07/2025

FBA Renta Fija Dólar Plus I

PATRIMONIO NETO \$ 9,672,132,181

	% PN	% PN
<b>INVERSIONES</b>		
TITULOS PUBLICOS EMITIDOS EN DOLARES		99.14
B° GLOBAL REPÚBLICA ARGENTINA U\$ STEP UP - 09/07/2030	30.55	
B° REPÚBLICA ARGENTINA U\$ STEP UP - 09/07/2030	27.80	
B° GLOBAL REPÚBLICA ARGENTINA U\$ STEP UP - 09/07/2041	17.02	
B° GLOBAL REPÚBLICA ARGENTINA U\$ STEP UP - 09/07/2035	16.36	
B° GLOBAL REPÚBLICA ARGENTINA U\$ STEP UP - 09/01/2038	5.80	
B° REPÚBLICA ARGENTINA U\$ 1,00 % - 09/07/2029	1.61	
OPERACIONES A LIQUIDAR	-	0.28
CUENTAS A LA VISTA EN PESOS		0.11
BANCO BBVA ARGENTINA S. A.	0.11	
CUENTAS A LA VISTA EN DOLARES EE.UU.		0.14
EUROCLEAR BANK	0.11	
STANDARD CHARTERED BANK NY	0.03	
CUENTAS A LA VISTA EN DOLARES EE.UU. BILLETE		0.89
BANCO BBVA ARGENTINA S. A.	0.89	

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).