

FBA Renta Fija Dólar I

Objetivo de Inversión

Otorgar valor a través de una cartera compuesta por instrumentos nominados en dólares.

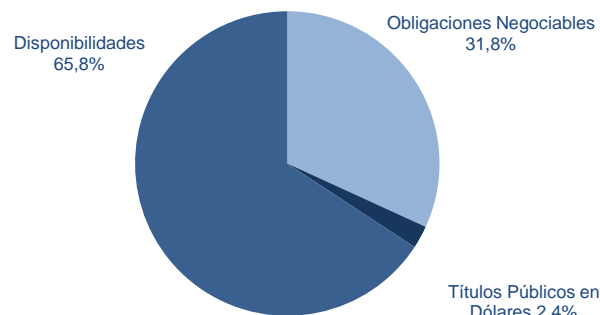
Tipo de Fondo

Renta Fija Dólar

Composición Cartera al 31.oct.2024

Principales Inversiones

	%
ON BANCO MACRO 04/11/2026	6,54%
ON YPF 28/07/2025	6,00%
ON TELECOM ARGENTINA 18/07/2026	5,32%
ON YPF 28/05/2026	5,13%
BONO BOPREAL SERIE 3 - 31/05/2026	2,41%
ON YPF 12/02/2026	1,71%
ON PAMPA ENERGIA 24/01/2027	1,34%
ON TELECOM ARGENTINA 06/08/2025	1,17%
ON BANCO COMAFI 24/11/2024	0,98%
ON PAMPA ENERGIA 08/09/2025	0,85%
ON YPF 23/03/2025	0,74%
ON VISTA ENERGY ARGENTINA 20/01/2025	0,70%
ON YPF SA 10/10/2028	0,56%
ON BANCO GALICIA 19/07/2026	0,54%
ON YPF 13/02/2026	0,14%
ON LOMA NEGRA 11/03/2026	0,07%
ON ARCOR 22/11/2025	0,03%
ON ALUAR ALUMINIO 13/06/2026	0,01%



Datos Generales del Fondo

Patrimonio	\$ 70.996.507.990
Moneda de suscripción	Dólar
Monto Mínimo de Inversión	U\$S 1000
Permanencia Mínima	1 día

Honorarios y Comisiones

Honorarios Gerente y Depositaria	
Clase A	0,80% Anual
Clase B	0,60% Anual
Clase J Ley N° 27.743	0,80% Anual
Clase K Ley N° 27.743	0,60% Anual
Comisión de Suscripción y Rescate	No aplica
Pago de rescates (2)	En Dólares, a las 24 hs.

Valor de la Cuotaparte B neta de todo tipo de honorarios y gastos generales (en \$) - A fecha de cierre: 31.oct.2024. 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 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 a 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 cuotas o al otorgamiento de liquidez a tal fin" (Com. A3027 BCRA)