BBVA Asset Management

BBVA

FBA Renta Fija Dólar Plus I

31 de julio de 2025

Descripción del Fondo

Intentar rentabilizar los dólares en el largo plazo.

Información del Fondo

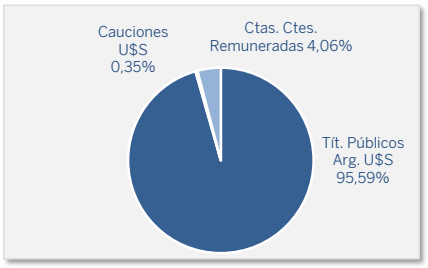
Patrimonio	U$S 6.844.562
Moneda	Dólar
Inversión Mínima	U$S
Clasificación	Renta Fija Dólar
Horizonte de Inversión	Largo
Sociedad Gerente	BBVA AMASAU
Socidad Depositaria	Banco BBVA Argentina S.A.
Calificación	-
Plazo de Rescate (2)	A las 24 horas de solicitado
Fecha de Inicio:	Febrero, 2025

Rendimiento Histórico del Fondo

	Clase A	Clase B	Clase J
Condición de ingreso	P Humanas	P. Jurídicas	P Humanas
Valor cuotaparte	1.017,556	1.018,349	1.017,584
Rendimiento 1 mes	-0,52%	-0,50%	-0,52%
Rendimiento YTD	2,33%	1,83%	0,92%
Rendimiento 12 meses	-	-	-

Los rendimientos se expresan netos de los honorarios de administración

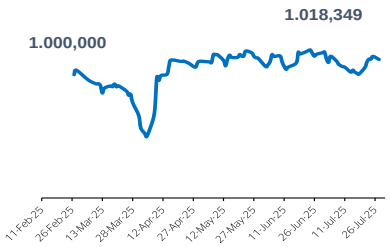
Composición de la Cartera al 31 de julio de 2025



Honorarios del fondo

	Clase A	Clase B	Clase J	Clase K
Honorarios	1,00%	0,80%	1,00%	0,80%
Honorarios entrada/salida	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Honorario de éxito	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Evolución Cuotaparte Clase B (1)



Tenencias Principales

Bº DE LA NACION 17/04/2017	29,43%
Bº DE LA NACION 18/03/2018	23,23%
Bº DE LA NACION 07/05/2024	19,14%
LETRAS DEL TESORO 13/04/2018	9,45%
LETRAS DEL TESORO 15/12/2017	8,86%
LETRAS DEL TESORO 29/09/2017	5,48%
CAUCIONES	0,35%

Tratamiento impositivo

https://www.bbva.com.ar/personas/productos/inversiones/fondos-comunes-inversion.html
https://www.bbvaassetmanagement.com/ar/aspectos-impositivos/

(1) Valor de la Cuotaparte B neta de todo tipo de honorarios y gastos generales (en $) - A fecha de cierre: 31.julio.2025. Los rendimientos pasados son un indicador de gestión y no implican, bajo ningún aspecto, rendimientos futuros ni promesas de rendimientos futuros. El rendimiento proyectado es al sólo efecto informativo. No implica asegurar un rendimiento cierto ni puede tomarse como promesa de rendimiento, debiendo el inversor realizar su propio análisis con respecto a dicha proyección.
(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. Tambien 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 cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin" (Com. A3027 BCRA)