

OPTIMUM TOTAL RETURN

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 30/04/2019

RENTA FIJA

OBJETIVO DEL FONDO

OPTIMUM TOTAL RETURN es un fondo de renta fija de corto plazo que tiene por objetivo obtener la apreciación del valor del patrimonio del fondo mediante la inversión en Letras emitidas por el Banco central de la República Argentina hasta su vencimiento procurando contar con periodos de liquidez entre los meses de Febrero y Junio a fin de calzar el ciclo de negocios agrícola.

ESTILO DE GESTIÓN

El estilo de gestión es "buy and hold" hasta vencimiento para dar cumplimiento a los objetivos del fondo. La política de inversión prioriza la preservación de capital y la estabilidad de los rendimientos.

RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

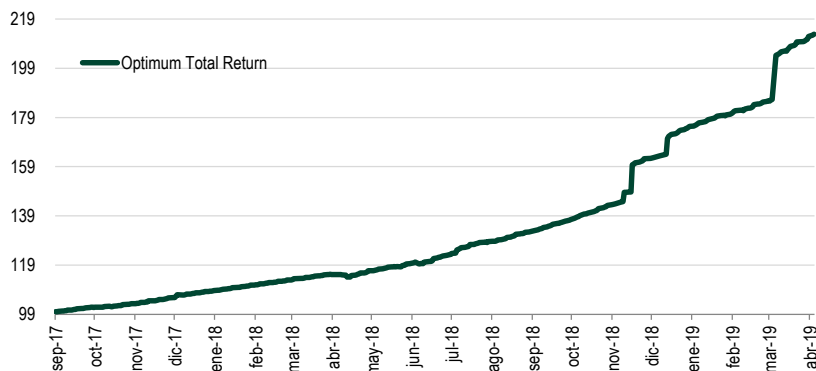
	1m	3m	6m	YTD	2018	2017	Inicio
Optimum Total Return	14,25%	20,62%	53,69%	30,91%	51,97%	7,00%	112,86%

Inicio del fondo: 27/09/2017. Historial menor a un año no representativo para la toma de decisiones.

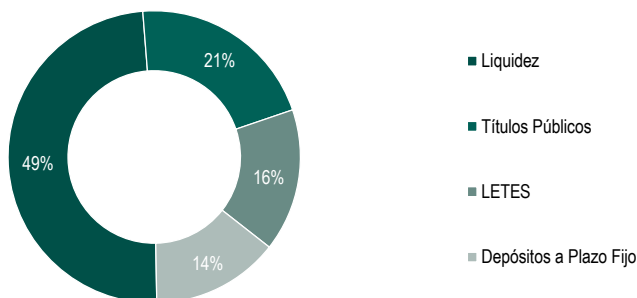
El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE

Base 27/09/2017 = 100



COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo de Fondo: Fondo de renta fija abierto

Moneda: Pesos argentinos

Horizonte de Inversión: Corto plazo

Disponibilidad: T+1

Inicio del Fondo: 26 de Septiembre de 2017

AAPIC: BNP Paribas Investment Partners Arg. S.A.

ACPIC: BNP Paribas Sucursal Bs. As. S.A.

Escala de Riesgo

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Gestor: Emilio Botto / José Chercasky

Código Bloomberg: OPABPYB AR

Código CAFCI: 1226

Código CNV: 757

CIFRAS RELEVANTES AL 30/04/2019

Patrimonio (ARS) 733.206.328

Valor de Cuotaparte B (ARS)(*) 3,766408

Modified Duration (en años) 0,03

COMISIONES

Cuotaparte clase B

Honorario Administración AAPIC: 0,900%

Honorario Administración ACPIC: 0,109%

En % anual

CONTACTOS

Carolina Colombo / Pablo Diaz Mathé

Laura Comerci / Maria Victoria Acuña

Tel: +5411 4891 5100

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Liquidez	49,03%
Títulos Públicos	21,03%
LETES	15,80%
Depósitos a Plazo Fijo	14,14%

Total de activos 8

Fuente BNP Paribas Investment Partners Argentina

(*) El valor de la cuotaparte es neto de honorarios de la gerente y de la depositaria, y de gastos ordinarios de gestión. No existen comisiones de suscripción, de rescate y de transferencias vigentes. No existen honorarios de éxito vigentes.



BNP PARIBAS
INVESTMENT PARTNERS

The asset manager for a changing world

OPTIMUM TOTAL RETURN

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 30/04/2019

Clase de Activo	Especie/Emisor	Importe ARS	Part %
Liquidez	Disponibilidades	382.567.614	49,03%
Liquidez Total		382.567.614	49,03%
Títulos Públicos	AR LECER CER+3.67% 31/05/2019	142.560.000	18,27%
	AR BOPOM REPO+0.00% 21/06/2020	21.520.000	2,76%
Títulos Públicos Total		164.080.000	21,03%
LETES	AR LETES USD 24/05/2019	88.108.400	11,29%
	AR LETES USD 14/06/2019	35.183.942	4,51%
LETES Total		123.292.342	15,80%
Depósitos a Plazo Fijo	BANCO SANTANDER RIO S.A.	71.204.219	9,13%
	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.	39.158.740	5,02%
Depósitos a Plazo Fijo Total		110.362.959	14,14%
Total Cartera		780.302.914	100,00%

* Disponibilidades incluye operaciones a liquidar.

BNP Paribas Investment Partners Argentina SA, Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión - Carlos Pellegrini 855 – Piso 9 (CP 1009) Buenos Aires Argentina Tel.: (011) 4891-5100 Fax: (011) 4891-5140 Inscripta en el R.P.C. el 25.07.97 bajo el N° 7907 CUIT: 33-69318999-9

BNP Paribas, Sucursal Buenos Aires, Sociedad Depositaria – 25 de Mayo 471 (C1002ABI) Buenos Aires, Argentina Tel. (011) 4318-0318 Fax (011) 4316-0408. Inscripta en el R.P.C. bajo el N° 1848 - Libro 55 - Tomo B; Inscripta en el Registro de Entidades Financieras por Resolución N° 134 del 05.06.80 - CUIT: 30-58472756-6

"Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BNP PARIBAS, Sucursal Buenos Aires 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, BNP PARIBAS, Sucursal Buenos Aires se encuentra impedida 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 cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin."

Este documento es publicado por BNP Paribas Investment Partners Argentina S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión registrada en la "Comisión Nacional de Valores" de la República Argentina; se produce solamente con fines informativos y no constituye una oferta de compra ni una solicitud para vender, ni constituye la base de cualquier contrato o compromiso alguno que se adopte en materia de inversión. La información, opiniones y declaraciones contenidas en este documento corresponden a la fecha en que fue elaborado el mismo. La rentabilidad y los resultados históricos se proporcionan únicamente a los fines ilustrativos y no reflejan necesariamente nuestras expectativas para el futuro. La información presentada en este documento no ha estado sujeta a auditoría externa. El valor de las inversiones puede fluctuar. Los potenciales inversores deberán consultar a sus asesores legales, impositivos y financieros con carácter previo a invertir en el Fondo. En función de lo expresado, cada potencial inversor deberá evaluar detenidamente la última versión del reglamento de gestión del fondo que se encuentra a su disposición en la sede de BNP Paribas Investment Partners Argentina SA, Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión.