

# OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 28/02/2019

RENDA FIJA

## OBJETIVO DEL FONDO

OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE es un fondo que busca obtener un retorno similar a la evolución de la tasa TM20 (tasa de interés promedio pagada por bancos privados para depósitos a plazo fijo por montos de 20 millones de pesos o superiores a plazos de 30 a 35 días) invirtiendo en activos de renta fija de corto plazo (duration menor a un año) denominados en pesos con una adecuada diversificación y alta liquidez, manteniendo un perfil de riesgo conservador.

## ACTIVOS ELEGIBLES

El fondo invertirá en bonos soberanos (hasta el 100% de la cartera), depósitos a plazo fijo (hasta el 20%), cauciones (hasta el 20%), bonos provinciales y municipales (hasta el 20%), títulos de deuda privados (hasta el 30%), fondos money market y depósitos a la vista (hasta el 20%).

## RENDIMIENTOS HISTÓRICOS ANUALIZADOS

	1m	3m	6m	YTD	Inicio
Renta Mixta Flexible	36,41%	46,17%	49,15%	41,96%	35,91%
Indice TM20	41,11%	49,60%	54,38%	46,57%	48,03%

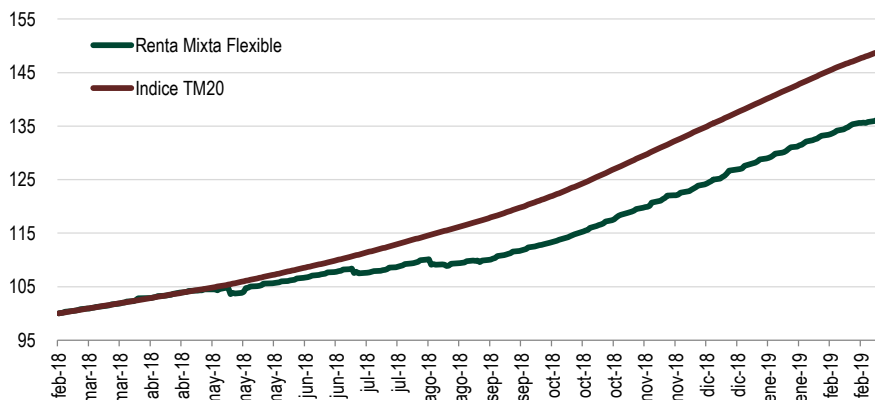
Historial menor a un año no representativo para la toma de decisiones

Inicio del fondo: 20/02/2018

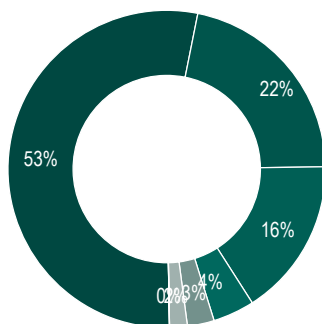
El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

## EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE

Base 20/02/2018 = 100



## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



- Títulos Públicos
- Depósitos a Plazo Fijo
- Títulos Privados
- Depósitos Precancelables
- Letras Provinciales
- Fondos Comunes de Inversión
- Liquidez

A-bf.ar

Calificación Nacional

Moody's Latin America Calificadora de Riesgo S.A.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

**Tipo de Fondo:** Fondo de renta fija abierto

**Moneda:** Pesos argentinos

**Horizonte de Inversión:** Corto plazo

**Disponibilidad:** T+0

**Inicio del Fondo:** 20 Febrero 2018

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

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

**Escala de Riesgo**

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

**Indice de Referencia:** BADLAR - 100 bps

**Gestor:** Emilio Botto / José Chercasky

**Código Bloomberg:** ORTAVAI AR

**Código CAFCI:** 657

**Código CNV:** 488

## CIFRAS RELEVANTES AL 28/02/2019

**Patrimonio (en ARS)** 1.532.032.589

**Valor de Cuotaparte B (en ARS)** 2,237324

**Modified Duration (en años)** 0,34

## COMISIONES

Cuotaparte clase B

Costo de Administración AAPIC: 2,600%

Costo de Administración ACPIC: 0,135%

En % anual

## CONTACTOS

Carolina Colombo / Pablo Díaz Mathé

Laura Comerci

Tel: +5411 4891 5100

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Títulos Públicos	53,42%
Depósitos a Plazo Fijo	21,62%
Títulos Privados	16,18%
Depósitos Precancelables	4,23%
Letras Provinciales	2,73%
Fondos Comunes de Inversión	1,81%
Liquidez	0,00%

**Total de activos** 40

Fuente BNP Paribas Investment Partners Argentina



**BNP PARIBAS**  
INVESTMENT PARTNERS

The asset manager for a changing world

# OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 28/02/2019

A-bf.ar

Calificación Nacional  
Moody's Latin America Calificadora de Riesgo S.A.

Clase de Activo	Especie/Emisor	Importe ARS	Part %
Títulos Públicos	AR BONAR B+2.50% 11/03/2019	329.329.286	21,49%
	AR BONAR CER+4.00%/21% 06/03/2020	211.242.200	13,78%
	AR BONCER CER+2.25% 28/04/2020	176.177.500	11,49%
	AR LECER CER+3.67% 31/05/2019	102.109.000	6,66%
<b>Títulos Públicos Total</b>		<b>818.857.986</b>	<b>53,42%</b>
Depósitos a Plazo Fijo	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES	184.280.726	12,02%
	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	94.989.178	6,20%
	BBVA BANCO FRANCES S.A.	52.189.041	3,40%
<b>Depósitos a Plazo Fijo Total</b>		<b>331.458.945</b>	<b>21,62%</b>
Títulos Privados	ON GPAT S.33 C.C 45.00% 05/02/2020	51.236.624	3,34%
	ON PSA S.27 47.45% 31/10/2019	43.326.014	2,83%
	ON BCO SUPERVIELLE C.F B+4.85% 04/11/2019	40.936.483	2,67%
	ON BCO PCIA BS AS C.12 B+6.00% 17/08/2020	40.660.264	2,65%
	ON BCO SANTANDER RIO C.23 B+25.50% 17/07/2019	22.385.345	1,46%
	ON BCO FRANCES C.26 43% 28/11/2019	15.017.670	0,98%
	ON TOYOTA C.26 56% 21/09/2019	13.246.877	0,86%
	ON FIAT CIA FCIERA C.16 S.02 59% 05/08/2019	9.205.933	0,60%
	ON HSBC BANK ARG C.10 25.25% 27/09/2019	8.385.622	0,55%
	ON BCO SANTANDER RIO C.20 TM20+2.74% 27/01/2020	2.054.056	0,13%
	ON BCO GALICIA C.04 B+2.98% 18/05/2020	1.545.013	0,10%
<b>Títulos Privados Total</b>		<b>247.999.902</b>	<b>16,18%</b>
Depósitos Precancelables	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.	64.888.904	4,23%
<b>Depósitos Precancelables Total</b>		<b>64.888.904</b>	<b>4,23%</b>
Letras Provinciales	AR LETRA CDAD BS AS 38.00% 03/05/2019	37.537.924	2,45%
	AR LETRA PCIA NEUQUEN C.01 S.01 B+5.00% 23/02/2021	2.347.491	0,15%
	AR TD PCIA SALTA C.02 B+5.00% 21/12/2021	1.982.562	0,13%
<b>Letras Provinciales Total</b>		<b>41.867.977</b>	<b>2,73%</b>
Fondos Comunes de Inversión	FCI GOAL PESOS CLASE B	27.700.000	1,81%
<b>Fondos Comunes de Inversión Total</b>		<b>27.700.000</b>	<b>1,81%</b>
Liquidez	Disponibilidades	46.988	0,00%
<b>Liquidez Total</b>		<b>46.988</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Cartera</b>		<b>1.532.820.702</b>	<b>100,00%</b>

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 cuotas 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.