

# OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 30/04/2019

RENTA 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	23,70%	30,72%	42,79%	35,68%	36,11%
BADLAR -100bps	48,01%	43,64%	50,06%	45,76%	46,63%

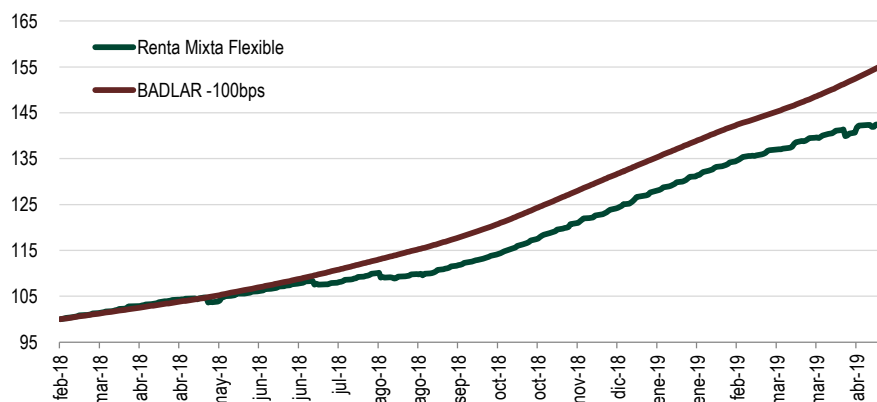
Historial menor a un año no representativo para la toma de decisiones

Inicio del fondo: 20/02/2018

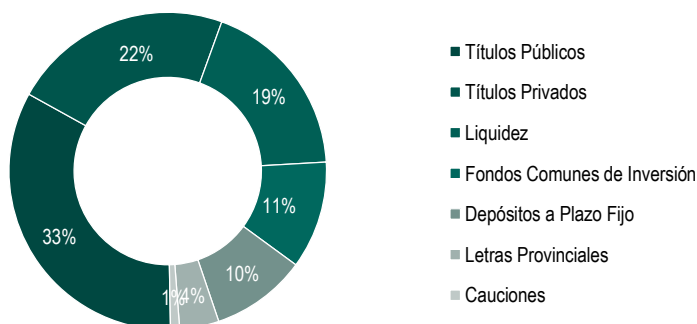
El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

## EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE

Base 20/02/2018 = 100



## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



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
---	---	---	---	---

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

**Gestor:** Emilio Botto / José Chercasky

**Código Bloomberg:** ORTAVAI AR

**Código CAFCI:** 657

**Código CNV:** 488

## CIFRAS RELEVANTES AL 30/04/2019

<b>Patrimonio (ARS)</b>	<b>1.094.494.523</b>
<b>Valor de Cuotaparte B (ARS)(*)</b>	<b>2,339.575</b>
<b>Modified Duration (en años)</b>	<b>0,12</b>

## COMISIONES

Cuotaparte clase B

Honorario Administración AAPIC: 2,600%

Honorario Administración ACPIC: 0,135%

En % anual

## CONTACTOS

Carolina Colombo / Pablo Díaz Mathé

Laura Comerci / María Victoria Acuña

Tel: +5411 4891 5100

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Títulos Públicos	33,33%
Títulos Privados	22,48%
Liquidez	18,56%
Fondos Comunes de Inversión	10,96%
Depósitos a Plazo Fijo	9,74%
Letras Provinciales	4,01%

**Total de activos** 26

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.

# OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 30/04/2019

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 LECER CER+3.67% 31/05/2019	315.900.000	28,86%
	AR BONAR CER+4.00%/21% 06/03/2020	48.877.500	4,47%
<b>Títulos Públicos Total</b>		<b>364.777.500</b>	<b>33,33%</b>
Títulos Privados	ON GPAT S.33 C.C 45.00% 05/02/2020	47.879.809	4,37%
	ON BCO SUPERVIELLE C.F B+4.85% 04/11/2019	43.598.049	3,98%
	ON BCO PCIA BS AS C.12 B+6.00% 17/08/2020	42.030.419	3,84%
	ON PSA S.27 47.45% 31/10/2019	41.097.325	3,75%
	ON BCO SANTANDER RIO C.23 B+25.50% 17/07/2019	23.084.219	2,11%
	ON BCO FRANCES C.26 43% 28/11/2019	14.333.169	1,31%
	ON TOYOTA C.26 56% 21/09/2019	12.938.997	1,18%
	ON FIAT CIA FCIERA C.16 S.02 59% 05/08/2019	9.305.931	0,85%
	ON HSBC BANK ARG C.10 25.25% 27/09/2019	8.225.266	0,75%
	ON BCO SANTANDER RIO C.20 TM20+2.74% 27/01/2020	1.988.453	0,18%
ON BCO GALICIA C.04 B+2.98% 18/05/2020	1.628.207	0,15%	
<b>Títulos Privados Total</b>		<b>246.109.845</b>	<b>22,48%</b>
Liquidez	Disponibilidades	203.158.276	18,56%
<b>Liquidez Total</b>		<b>203.158.276</b>	<b>18,56%</b>
Fondos Comunes de Inversión	FCI LOMBARD RENTA EN PESOS	60.000.001	5,48%
	IAM Ahorro Pesos - Clase B	60.000.000	5,48%
<b>Fondos Comunes de Inversión Total</b>		<b>120.000.001</b>	<b>10,96%</b>
Depósitos a Plazo Fijo	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.	62.133.955	5,68%
	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES	22.218.904	2,03%
	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	22.218.904	2,03%
<b>Depósitos a Plazo Fijo Total</b>		<b>106.571.764</b>	<b>9,74%</b>
Letras Provinciales	AR LETRA CDAD BS AS 38.00% 03/05/2019	39.958.399	3,65%
	AR LETRA PCIA NEUQUEN C.01 S.01 B+5.00% 23/02/2021	2.270.123	0,21%
	AR TD PCIA SALTA C.02 B+5.00% 21/12/2021	1.621.311	0,15%
<b>Letras Provinciales Total</b>		<b>43.849.833</b>	<b>4,01%</b>
Cauciones	CAPITAL MARKETS ARGENTINA	10.091.376	0,92%
<b>Cauciones Total</b>		<b>10.091.376</b>	<b>0,92%</b>
<b>Total Cartera</b>		<b>1.094.558.595</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 (C1002AB1) 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.