

# OPTIMUM RENTA FIJA DINÁMICA

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 30/04/2019

RENDA FIJA

Aaa-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+1

**Inicio del Fondo:** 7 de Junio de 2016

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

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

**Escala de Riesgo**



**Gestor:** José Chercasky

**Código Bloomberg:** BNPCDBB AR

**Código CAFCI:** 321

**Código CNV:** 305

## OBJETIVO DEL FONDO

OPTIMUM RENTA FIJA DINÁMICA es un fondo de renta fija de corto plazo que busca obtener un retorno similar al 80% de la tasa de LEBAC, con baja volatilidad diaria del valor de cuotaparte y un adecuado nivel de liquidez. El fondo invierte principalmente en instrumentos monetarios denominados en pesos de alta calidad crediticia y liquidez.

## ESTILO DE GESTIÓN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El estilo de gestión es moderadamente activo administrando el riesgo, conformando un portafolio de inversiones con grado de diversificación variable en función de las circunstancias del mercado de instrumentos monetarios, la posición de la curva de LEBAC y las expectativas de las tasas de interés entre otros factores. La política de inversión prioriza la preservación de capital y la estabilidad de los rendimientos.

## RENDIMIENTOS HISTÓRICOS ANUALIZADOS

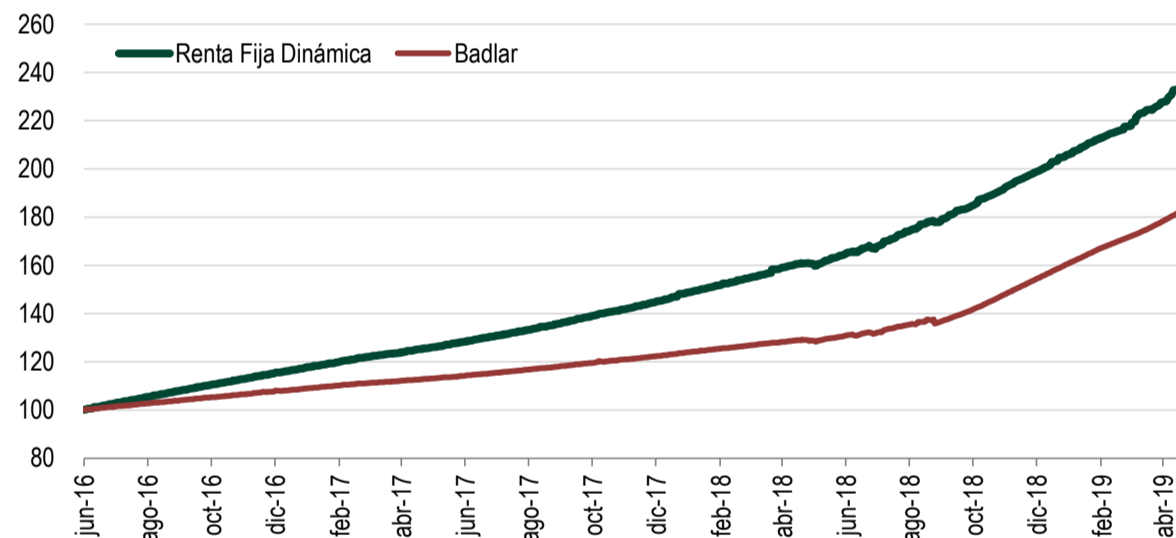
	1m	3m	6m	YTD	2018	2017	Inicio
Renta Fija Dinámica	51,12%	46,28%	47,58%	44,59%	38,18%	26,48%	46,76%
Badlar	49,05%	44,74%	51,30%	46,92%	28,42%	13,85%	28,98%

El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

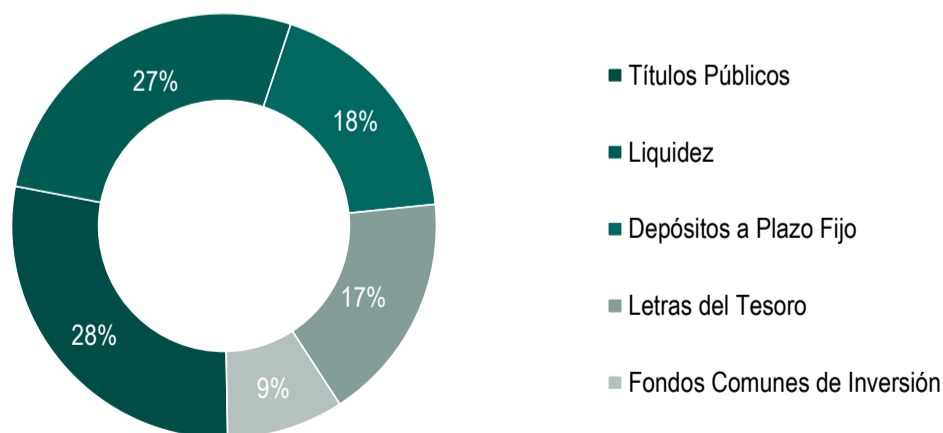
Inicio del fondo: 07/06/2016.

## EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE

Base 07/06/2016 = 100



## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



## CIFRAS RELEVANTES AL 30/04/2019

Patrimonio (ARS)	394.014.287
Valor de Cuotaparte B (ARS)(*)	9,075965
Modified Duration (en años)	0,01

## COMISIONES

Cuotaparte clase B  
Honorario Administración AAPIC: 0,600%  
Honorario Administración ACPIC: 0,135%

En % anual

## CONTACTOS

Carolina Colombo / Pablo Diaz Mathé  
Laura Comerci / Maria Victoria Acuña  
Tel: +5411 4891 5100

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Títulos Públicos	28,27%
Liquidez	27,10%
Depósitos a Plazo Fijo	18,28%
Letras del Tesoro	17,45%
Fondos Comunes de Inversión	8,90%

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 RENTA FIJA DINÁMICA

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 30/04/2019

Aaa-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	111.240.000	28,27%
<b>Títulos Públicos Total</b>		<b>111.240.000</b>	<b>28,27%</b>
Liquidez	Disponibilidades	106.602.008	27,09%
<b>Liquidez Total</b>		<b>106.602.008</b>	<b>27,09%</b>
Depósitos a Plazo Fijo	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.	25.711.507	6,53%
	BANCO PATAGONIA S.A.	24.940.932	6,34%
	BANCO SANTANDER RIO S.A.	21.376.164	5,43%
<b>Depósitos a Plazo Fijo Total</b>		<b>72.028.603</b>	<b>18,30%</b>
Letras del Tesoro	AR LETES 10/05/2019	68.656.380	17,45%
<b>Letras del Tesoro Total</b>		<b>68.656.380</b>	<b>17,45%</b>
Fondos Comunes de Inversión	FCI LOMBARD RENTA EN PESOS	35.000.008	8,89%
<b>Fondos Comunes de Inversión Total</b>		<b>35.000.008</b>	<b>8,89%</b>
<b>Total Cartera</b>		<b>393.526.999</b>	<b>100,00%</b>

\* 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.