

# OPTIMUM ABIERTO PYMES

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 31/08/2021

RENTA FIJA

## OBJETIVO DEL FONDO

OPTIMUM ABIERTO PYMES es un fondo de renta fija que busca obtener rendimientos mediante la inversión en activos locales clasificados como PYME seleccionados bajo estrictos estándares de análisis crediticio y de liquidez.

## ESTILO DE GESTIÓN

Según la Política específica de inversión aprobada por la CNV, al menos el 75% de los activos del fondo serán invertidos en activos PYME. Podrán formar parte del portafolio los siguientes instrumentos: Cheques de pago diferido, Pagarés, Valores de corto Plazo y Obligaciones negociables (todos ellos garantizados por SGR, bancos o fondos de garantía), así como también, fondos Money Market.

## RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

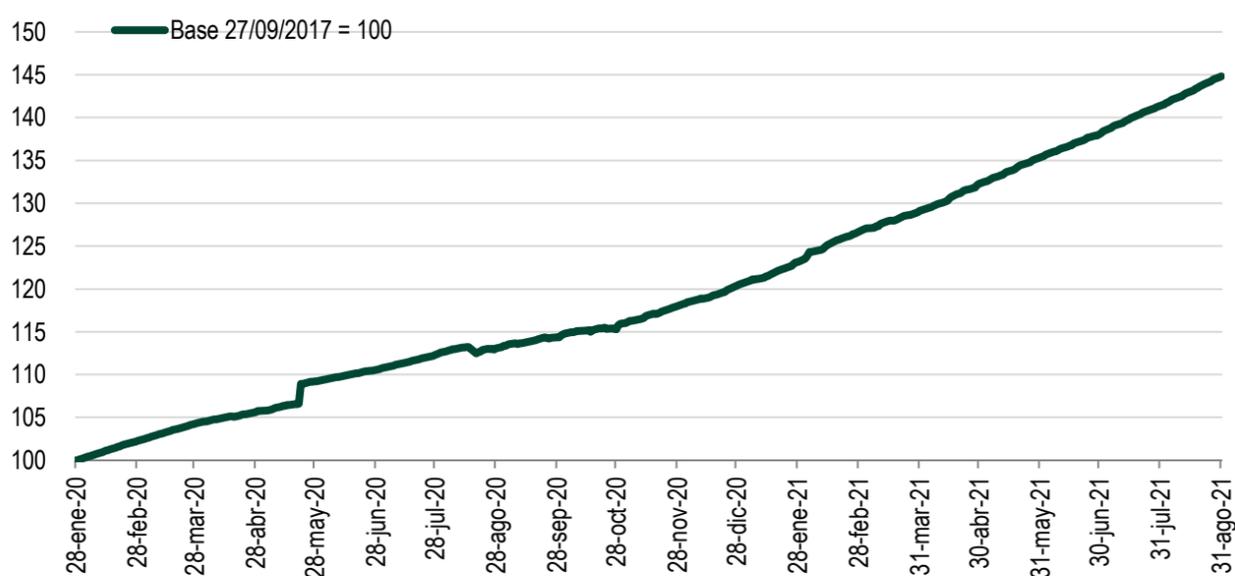
Optimum Abierto Pymes (B)	2.48%	7.02%	14.51%	20.13%	44.82%
---------------------------	-------	-------	--------	--------	--------

Inicio del fondo: 28/01/2020. Historial menor a un año no representativo para la toma de decisiones.

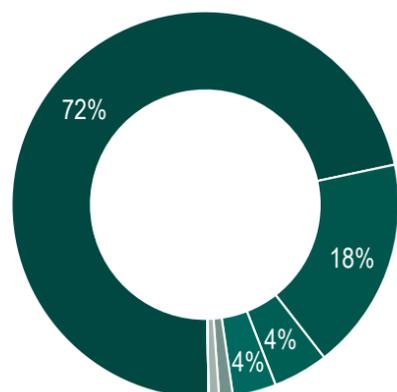
El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

## EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE

Base 27/09/2017 = 100



## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



- Cheques de pago diferido
- Títulos Públicos
- Títulos Privados
- Fondos Comunes de Inversión
- Fideicomisos Financieros
- Pagarés USD Linked
- Liquidez

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

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

**Moneda:** Pesos argentinos

**Horizonte de Inversión:** Un año

**Disponibilidad:** T+3

**Inicio del Fondo:** 28 de Enero de 2020

**AAPIC:** BNP Asset Management Argentina. S.A.

**ACPIC:** Banco Comafi S.A.

**Escala de Riesgo**

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

**Gestor:** Emilio Botto / José Chercasky

**Código Bloomberg:** OPABPYA AR

**Código CAFCI:** 1194

**Código CNV:** 1137

## CIFRAS RELEVANTES AL 31/08/2021

<b>Patrimonio (ARS)</b>	<b>1,464,818,110</b>
<b>Valor de Cuotaparte B (ARS)(*)</b>	<b>1.448209</b>
<b>Valor de Cuotaparte C (ARS)(*)</b>	<b>1.475868</b>
<b>Modified Duration (Años)</b>	<b>0.46</b>

## COMISIONES

Honorario Administración AAPIC B:	2.250%
Honorario Administración AAPIC C:	0.850%
Honorario Administración ACPIC:	0.180%

En % anual

## CONTACTOS

**Carolina Colombo / Pablo Diaz Mathé**  
**Victoria Villalba**  
**Tel: +5411 4891 5100**

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Cheques de pago diferido	71.96%
Títulos Públicos	17.80%
Títulos Privados	4.60%
Fondos Comunes de Inversión	3.63%
Fideicomisos Financieros	1.14%
Pagarés USD Linked	0.86%
Liquidez	0.00%

**Total de activos** 750

Fuente BNP Paribas Asset Management Argentina

(\*) El valor de la cotaparte 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 ABIERTO PYMES

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 31/08/2021

Clase de Activo	Especie/Emisor/SGR	Importe ARS	Part %
Cheques de pago diferido	DON MARIO S.G.R.	190,815,584	12.92%
	Mercado Argentino de Valores S.A.	157,638,409	10.68%
	ARGENPYMES S.G.R.	113,946,745	7.72%
	AVAL GANADERO S.G.R.	95,442,178	6.46%
	POTENCIAR S.G.R.	94,561,398	6.40%
	Banco Mariva S.A.	73,621,593	4.99%
	AFIANZAR S.G.R.	72,177,924	4.89%
	INTERGARANTÍA S.G.R.	69,196,920	4.69%
	Banco Comafi Sociedad Anonima	41,101,440	2.78%
	AVAL RURAL SGR	37,468,234	2.54%
	AGROAVAL SGR	32,437,371	2.20%
	CAMPO AVAL SGR	25,218,999	1.71%
	ACINDAR PYMES SGR	23,369,529	1.58%
	GARANTIAS BIND S.G.R.	17,567,072	1.19%
	GARANTIZAR S.G.R.	10,019,394	0.68%
	AVAL FEDERAL S.G.R.	3,425,070	0.23%
	PYME AVAL S.G.R.	2,749,886	0.19%
CUYO AVAL S.G.R.	1,740,115	0.12%	
<b>Cheques de pago diferido Total</b>		<b>1,062,497,862</b>	<b>71.96%</b>
Títulos Públicos	AR LECER 23/05/2022	88,551,609	6.00%
	AR BONCER CER + 1.20% 18/03/2022	67,087,330	4.54%
	AR LECER 30/06/2022	52,434,407	3.55%
	AR LEDES 29/10/2021	29,265,550	1.98%
	AR BONAR USD LINK 0.20% 30/11/2022	25,551,878	1.73%
<b>Títulos Públicos Total</b>		<b>262,890,774</b>	<b>17.80%</b>
Títulos Privados	ON CT BARRAGAN C.01 USD LINK 4.00% 04/06/2023	43,740,124	2.96%
	ON PYME GARANTIZADA ARGENSUN C.01 USD LINK 3.50% 30	9,845,594	0.67%
	ON Pyme Gar. Patagonian Fruit S1A B+0.99% vto. 20/11/23	4,961,373	0.34%
	ON Gar. Terragene C2 S2 USD LINK 1.80% Vto. 31/08/2023	4,017,709	0.27%
	ON PYME GAR. NIRIHUAU S.01 B+0.00% 29/07/2022	2,093,878	0.14%
	ON DIESEL LANGE S.02 B+0.00% 12/09/2022	2,060,976	0.14%
	ON PYME DIRANSA C.01 B+0.00% 29/06/23	1,247,712	0.08%
<b>Títulos Privados Total</b>		<b>67,967,365</b>	<b>4.60%</b>
Fideicomisos Financieros	FF Red Surcos S15 Clase A Badlar+100 vto. 15/02/2022	12,336,084	0.84%
	FF Carfacil S7 Clase A Badlar BP+100pbs vto. 20/07/2022	4,544,629	0.31%
<b>Fideicomisos Financieros Total</b>		<b>16,880,712</b>	<b>1.14%</b>
Pagarés USD Linked	#UFR100620003 vto. 14/06/2022	5,579,325	0.38%
	#UPY010820001 vto 03/08/2022	2,568,750	0.17%
	#UPY010820002 vto 03/08/2022	2,568,750	0.17%
	#UFR250720001 vto. 27/07/2022	2,034,450	0.14%
<b>Pagarés USD Linked Total</b>		<b>12,751,275</b>	<b>0.86%</b>
Liquidez	Disponibilidades	43,080	0.00%
	Fondos Comunes de Inversión	53,550,170	3.63%
<b>Liquidez Total</b>		<b>53,593,249</b>	<b>3.63%</b>
<b>Total Cartera</b>		<b>1,476,581,238</b>	<b>100.00%</b>

\* Disponibilidades incluye operaciones a liquidar.

BNP Paribas Asset management Argentina S.A., Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión - Carlos Pellegrini 855 - Piso 9 (CP 1009) Buenos Aires Argentina el.: (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 Asset management 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 Asset management Argentina S.A., Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión.