

OPTIMUM GLOBAL OPPORTUNITY

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 28/09/2018

RENTA FIJA

OBJETIVO DEL FONDO

OPTIMUM GLOBAL OPPORTUNITY es un fondo de renta fija que tiene por objetivo obtener un retorno similar a la tasa BADLAR de bancos privados con una baja volatilidad del valor de cuotaparte y un adecuado nivel de liquidez. Para ello, el fondo invierte en instrumentos locales de renta fija a corto plazo denominados en pesos cuyo rendimiento se encuentre ligado a la tasa BADLAR de bancos privados. Se priorizarán aquellos activos con alta calidad crediticia y alta liquidez.

ACTIVOS ELEGIBLES

Instrumentos denominados en pesos argentinos incluyendo instrumentos de deuda soberana y LEBACS (hasta el 100% de la cartera), instrumentos de deuda emitidos por provincias (hasta el 30%), instrumentos de deuda corporativos (hasta el 30%), depósitos a plazo fijo (hasta el 20%) o fondos comunes de inversión (hasta el 20%).

RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

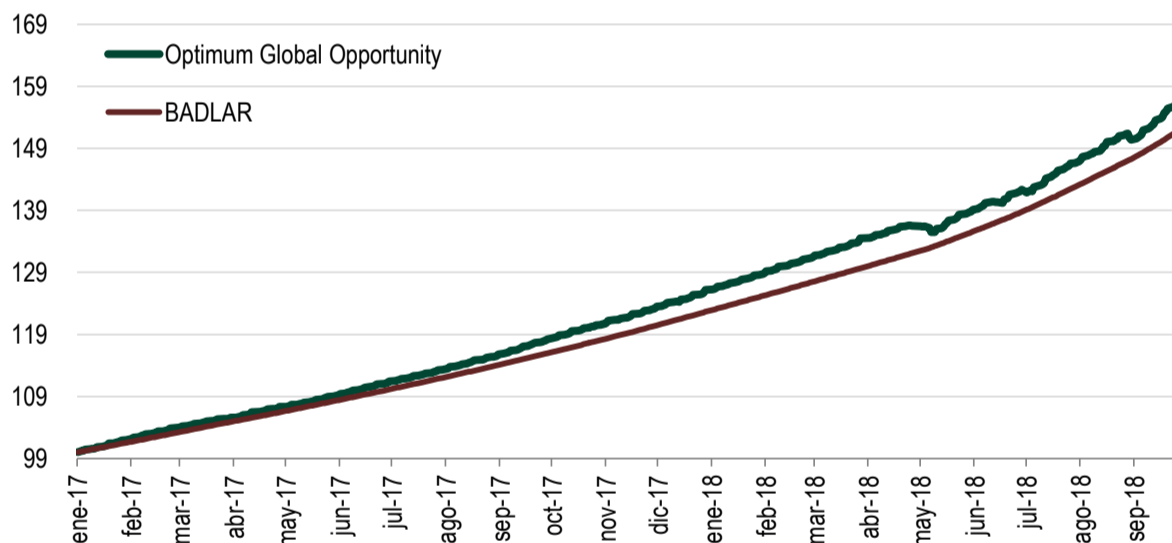
	1m	3m	6m	YTD	2017	Inicio
Optimum Global Opportunity	3,85%	9,72%	16,17%	23,81%	26,17%	56,21%
BADLAR	3,20%	9,55%	17,24%	23,96%	22,63%	52,01%

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

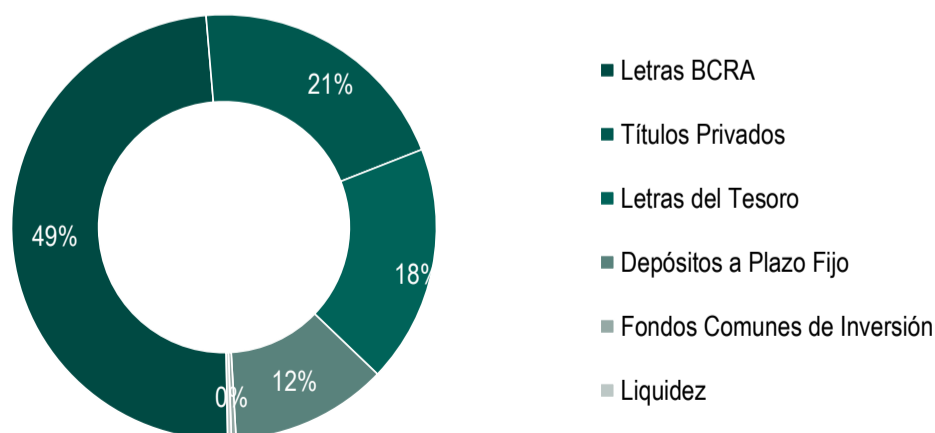
El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE

Base 02/01/2017 = 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: 02 de Enero 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
---	---	---	---	---

Indice de Referencia: BADLAR

Gestor: Emilio Botto / José Chercasky

Código Bloomberg: OPTIGOB AR

Código CAFCI: 659

Código CNV: 788

CIFRAS RELEVANTES AL 28/09/2018

Patrimonio (en ARS) 760.888.279

Valor de Cuotaparte B (en ARS) 1,562103

Modified Duration (en años) 0,25

COMISIONES

Cuotaparte clase B

Costo de Administración AAPIC: 0,500%

Costo de Administración ACPIC: 0,1089%

En % anual

CONTACTOS

Carolina Colombo / Pablo Diaz Mathé

Laura Comerci

Tel: +5411 4891 5100

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Letras BCRA 48,93%

Títulos Privados 20,40%

Letras del Tesoro 18,10%

Depósitos a Plazo Fijo 11,94%

Fondos Comunes de Inversión 0,35%

Liquidez 0,28%

Total de activos 26

Fuente BNP Paribas Investment Partners Argentina



BNP PARIBAS
INVESTMENT PARTNERS

The asset manager for a changing world

OPTIMUM GLOBAL OPPORTUNITY

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 28/09/2018

Clase de Activo	Especie/Emisor	Importe ARS	Part %
Letras BCRA	AR LEBAC I 181017	227.366.168	30,01%
	AR LEBAC I 181121	143.359.500	18,92%
Letras BCRA Total		370.725.668	48,93%
Títulos Privados	ON BCO PCIA BS AS C.07 REPO+0.00% 02/11/2020	21.889.099	2,89%
	ON HSBC BANK ARG C.05 REPO+0.00% 04/08/2020	21.838.242	2,88%
	ON BCO GALICIA C.04 B+2.98% 18/05/2020	20.901.737	2,76%
	ON BCO SANTANDER RIO C.19 B+2.47% 30/03/2020	20.874.113	2,75%
	ON PSA S.23 B+2.84% 10/05/2019	14.887.806	1,96%
	ON BCO HIPOTECARIO S.44 B+2.75% 08/11/2018	13.428.974	1,77%
	ON GPAT S.28 C.A B+3.48% 27/12/2018	9.608.449	1,27%
	ON GPAT S.27 C.B B+3.50% 11/05/2020	9.385.826	1,24%
	ON GPAT S.28 C.B B+3.97% 29/06/2020	6.196.256	0,82%
	ON BCO HIPOTECARIO S.45 B+2.98% 08/05/2020	5.422.151	0,72%
	ON ROMBO S.37 B+2.90% 19/11/2018	5.112.498	0,67%
	ON FIAT CIA FCIERA C.13 B+4.20% 01/08/2019	5.051.486	0,67%
Títulos Privados Total		154.596.637	20,40%
Letras del Tesoro	AR LETES 31/01/2019	101.651.588	13,42%
	AR LETES 28/12/2018	35.453.317	4,68%
Letras del Tesoro Total		137.104.905	18,10%
Depósitos a Plazo Fijo	BBVA BANCO FRANCES S.A.	50.252.055	6,63%
	BANCO PATAGONIA S.A.	40.203.836	5,31%
Depósitos a Plazo Fijo Total		90.455.890	11,94%
Fondos Comunes de Inversión	FCI FIMA PREMIUM CLASE B	2.666.952	0,35%
Fondos Comunes de Inversión Total		2.666.952	0,35%
Liquidez	Disponibilidades	2.136.292	0,28%
Liquidez Total		2.136.292	0,28%
Total Cartera		757.686.343	100,00%

BNP Paribas Investment Partners Argentina SA, Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión - Corrientes 311 Piso 12 Of. 2 (C1043AAD) 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.