

# OPTIMUM TOTAL RETURN

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 31/08/2021

RENTA FIJA

## OBJETIVO DEL FONDO

OPTIMUM TOTAL RETURN es un fondo de renta fija de corto plazo que busca obtener un retorno similar a la tasa BADLAR de bancos privados publicada por el BCRA, con baja volatilidad diaria del valor de cuotaparte y un adecuado nivel de liquidez. El fondo invierte principalmente en instrumentos de renta fija de corto plazo de alta calidad crediticia y liquidez.

## ESTILO DE GESTIÓN

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 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

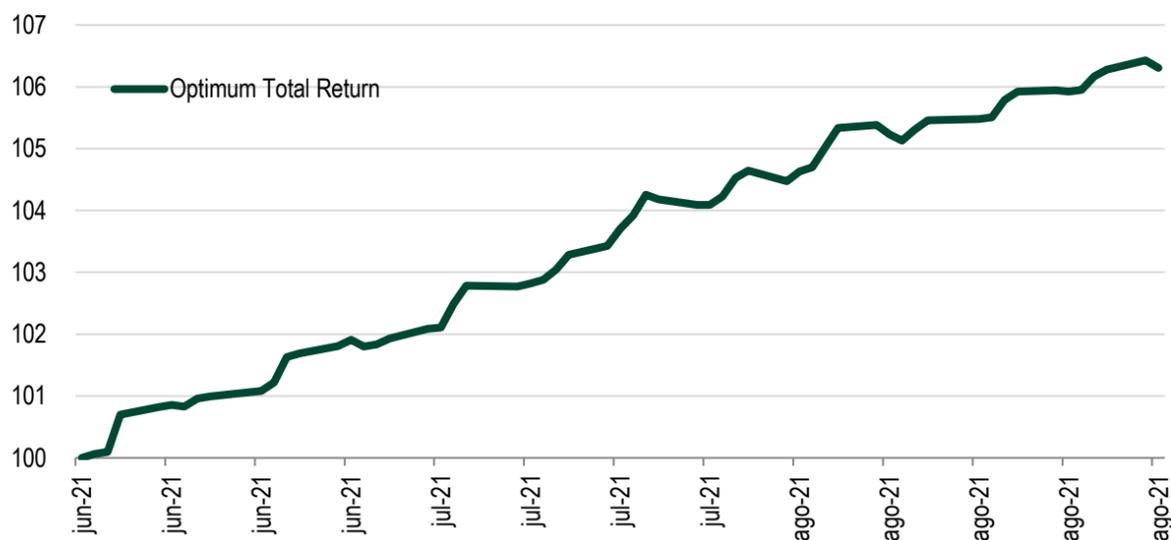
	7d	1m	YTD
Optimum Total Return	0.45%	2.79%	4.65%

Inicio del fondo: 27/09/2017. Historial menor a un año no representativo para la toma de decisiones.

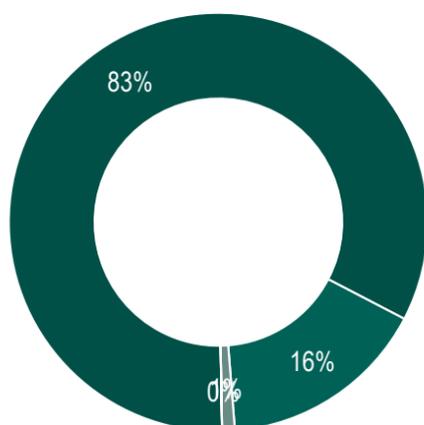
El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

## EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE

Base 27/09/2017 = 100



## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



- Títulos Públicos
- Letras Provinciales
- Fondos Comunes de Inversión
- Liquidez

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

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

**Moneda:** Pesos argentinos

**Horizonte de Inversión:** Corto plazo

**Disponibilidad:** T+1

**Inicio del Fondo:** 8 de Junio de 2021

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

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

**Escala de Riesgo**



**Gestor:** Emilio Botto / Gonzalo Lorenzo

**Código Bloomberg:** OPABPYB AR

**Código CAFCI:** 1226

**Código CNV:** 757

## CIFRAS RELEVANTES AL 31/08/2021

**Patrimonio (ARS)** 1,948,382,446

**Valor de Cuotaparte B (ARS)(\*)** 103.738615

**Modified Duration (en años)** 0.33

## COMISIONES

Cuotaparte clase B

Honorario Administración AAPIC: 0.400%

Honorario Administración ACPIC: 0.109%

En % anual

## CONTACTOS

Carolina Colombo / Pablo Diaz Mathé

Horacio Bonafine

Tel: +5411 4891 5100

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Títulos Públicos 82.92%

Letras Provinciales 16.10%

Fondos Comunes de Inversión 0.98%

Liquidez 0.00%

**Total de activos** 15

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**  
ASSET MANAGEMENT

The asset manager for a changing world

# OPTIMUM TOTAL RETURN

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 31/08/2021

Clase de Activo	Especie/Emisor	Importe ARS	Part %
Títulos Públicos	AR LEDES 29/10/2021	420,668,774	21.55%
	AR LEDES 30/09/2021	309,531,569	15.85%
	AR LECER 23/05/2022	304,396,156	15.59%
	AR LECER 31/03/2022	302,940,000	15.52%
	AR LEDES 30/11/2021	175,854,653	9.01%
	AR LECER 28/02/2022	105,441,896	5.40%
<b>Títulos Públicos Total</b>		<b>1,618,833,048</b>	<b>82.92%</b>
Letras Provinciales	AR LETRA CDAD BS AS S.III B+1.00%/CER+0.00% 14/10/2021	314,363,136	16.10%
<b>Letras Provinciales Total</b>		<b>314,363,136</b>	<b>16.10%</b>
Fondos Comunes de Inversión	FCI ARGENFUNDS LIQUIDEZ - CLASE B	18,703,803	0.96%
	FCI BALANZ CAPITAL MONEY MARKET - CLASE C	227,660	0.01%
	FCI MEGAINVER LIQUIDEZ C.B	123,255	0.01%
	FCI TORONTO TRUST AHORRO - CLASE B	3,312	0.00%
<b>Fondos Comunes de Inversión Total</b>		<b>19,058,029</b>	<b>0.98%</b>
Liquidez	Disponibilidades	64,100	0.00%
	Fondos Comunes de Inversión	19,058,029	0.98%
<b>Liquidez Total</b>		<b>19,122,129</b>	<b>0.98%</b>
<b>Total Cartera</b>		<b>1,952,318,313</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 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 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.