

# OPTIMUM RENTA FIJA DÓLARES

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 28/09/2018

RENDA FIJA

## OBJETIVO DEL FONDO

OPTIMUM RENTA FIJA DÓLARES es un fondo de renta fija de corto plazo que busca obtener un retorno total similar a la tasa BADLAR en dólares mediante la construcción de un portafolio diversificado de instrumentos de renta fija denominados en dólares cuya duration sea menor o igual a 2 años y su calificación crediticia igual o superior a la calificación de deuda soberana argentina.

## ACTIVOS ELEGIBLES

El fondo invertirá en activos argentinos denominados en dólares, incluyendo instrumentos de deuda soberana (hasta el 100% de la cartera), Repos (hasta el 20%), depósitos a plazo fijo (hasta el 20%), deuda provincial o municipal (hasta el 15%), deuda corporativa (hasta el 15%) y fondos comunes de inversión del exterior (hasta el 10%).

## RENDIMIENTOS HISTÓRICOS ANUALIZADOS

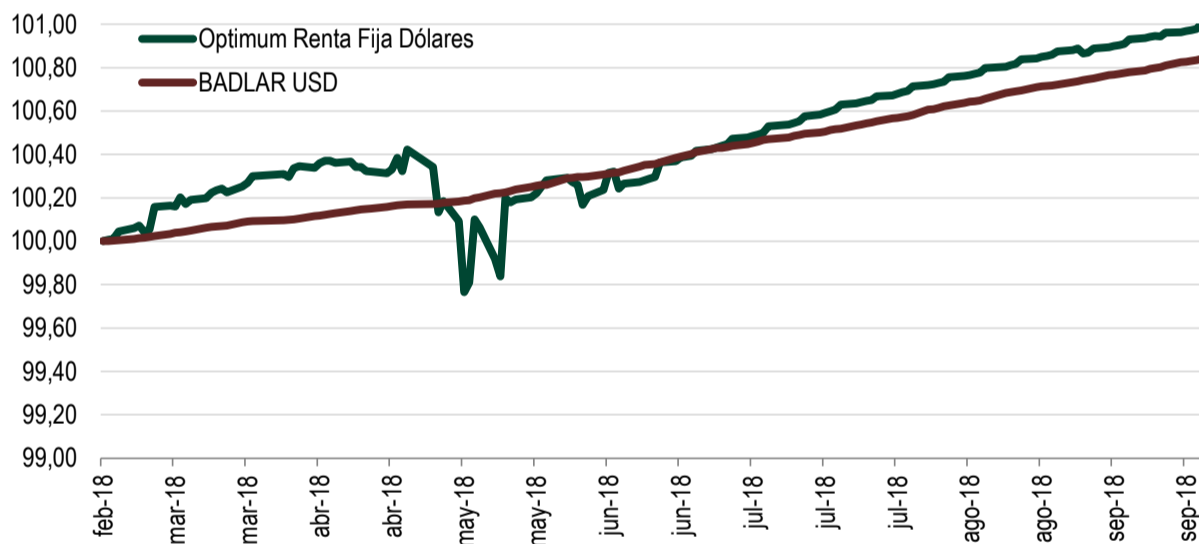
	1m	3m	6m	YTD	Inicio
Optimum Renta Fija Dólares	1,65%	2,12%	1,39%	1,72%	1,72%
BADLAR USD	1,55%	1,60%	1,48%	1,44%	1,44%

Inicio del fondo: 27/02/2018. Historial menor a un año no representativo para la toma de decisiones.

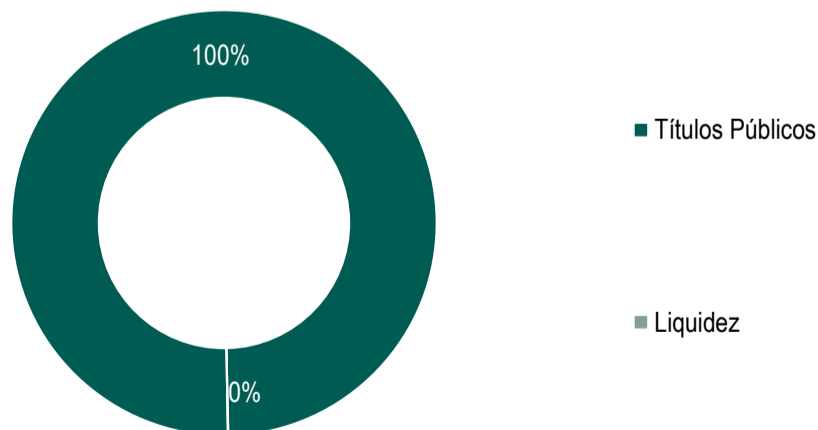
El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

## EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE

Base 27/02/2018 = 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:** Dólares estadounidenses  
**Horizonte de Inversión:** Corto/Mediano Plazo  
**Disponibilidad:** T+1  
**Inicio del Fondo:** 27 de Febrero de 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
---	---	---	---	---

**Indice de Referencia:** BADLAR USD

**Gestor:** José Chercasky

**Código CAFCI:** 625

**Código CNV:** 767

## CIFRAS RELEVANTES AL 28/09/2018

**Patrimonio (en USD)** 10.780.482

**Valor de Cuotaparte B (en USD)** 1,043233

**Modified Duration (en años)** 0,31

## COMISIONES

 Cuotaparte clase B

Costo de Administración AAPIC: 0,700%

Costo de Administración ACPIC: 0,135%

En % anual

## CONTACTOS

Carolina Colombo / Pablo Diaz Mathé

Laura Comerci

Tel: +5411 4891 5100

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Títulos Públicos 99,94%

Liquidez 0,06%

Total de activos 11

Fuente BNP Paribas Investment Partners Argentina



**BNP PARIBAS**  
INVESTMENT PARTNERS

The asset manager for a changing world

# OPTIMUM RENTA FIJA DÓLARES

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 28/09/2018

**A-bf.Ar**

Calificación Nacional  
Moody's Latin America Calificadora de Riesgo S.A.

Clase de Activo	Especie/Emisor	Importe USD	Part %
Títulos Públicos	AR LETES USD (USD) 25/01/2019	1.603.205	14,87%
	AR LETES USD (USD) 26/04/2019	1.457.835	13,52%
	AR LETES USD (USD) 16/11/2018	1.444.538	13,40%
	AR LETES USD (USD) 22/02/2019	1.322.904	12,27%
	AR LETES USD (USD) 12/04/2019	1.188.014	11,02%
	AR LETES USD (USD) 14/12/2018	993.955	9,22%
	AR LETES USD (USD) 11/01/2019	991.411	9,19%
	AR LETES USD (USD) 30/11/2018	921.427	8,54%
	AR LETES USD (USD) 26/10/2018	479.016	4,44%
	AR LETES USD (USD) 08/02/2019	374.542	3,47%
<b>Títulos Públicos Total</b>		<b>10.776.847</b>	<b>99,94%</b>
Liquidez	Disponibilidades	6.648	0,06%
<b>Liquidez Total</b>		<b>6.648</b>	<b>0,06%</b>
<b>Total Cartera</b>		<b>10.783.494</b>	<b>100,00%</b>

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.