

OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 28/09/2018

RENDA FIJA

OBJETIVO DEL FONDO

OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA es un fondo que busca obtener un retorno similar a la tasa BADLAR de bancos privados con una baja volatilidad diaria del valor de cuota parte y un adecuado nivel de liquidez. A tal fin, el fondo invierte en instrumentos locales de renta fija a corto plazo, denominados principalmente en pesos, tanto de emisores públicos como de empresas privadas y cuya renta se encuentre ligada esencialmente a la tasa BADLAR de bancos privados.

ESTILO DE GESTIÓN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El estilo de gestión es moderadamente activo, modificando el portafolio en función de las expectativas de las tasas de interés. La política de inversión prioriza la preservación del capital y la estabilidad de rendimientos.

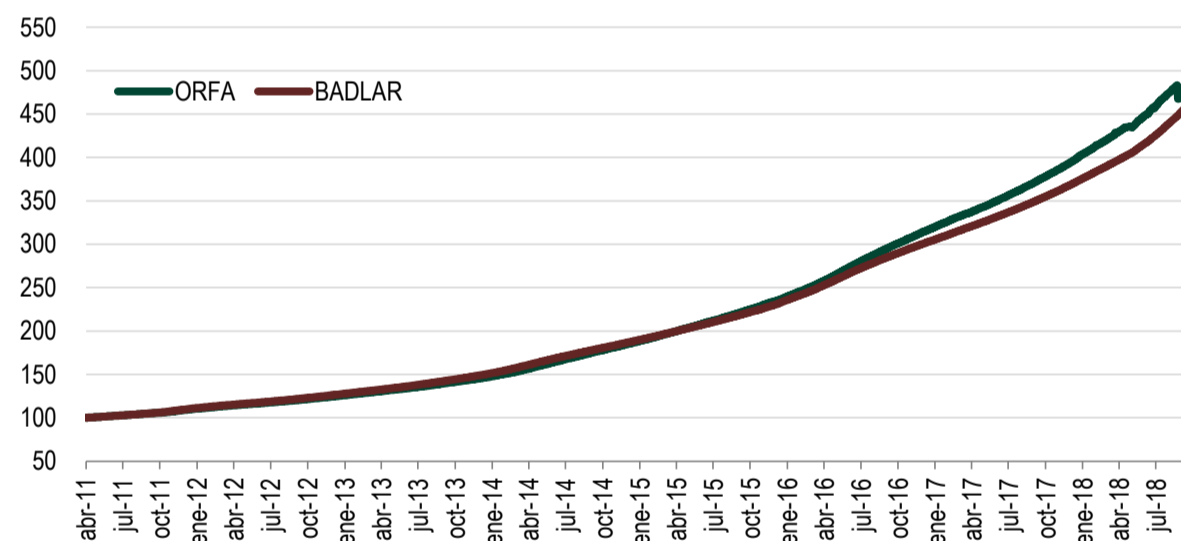
RENDIMIENTOS HISTÓRICOS ANUALIZADOS

	1m	3m	YTD	2017	2016	2015	2014	2013
ORFA	42,72%	22,18%	26,94%	26,13%	33,58%	27,23%	27,41%	17,14%
BADLAR	41,67%	38,29%	32,04%	22,89%	29,68%	23,99%	25,31%	18,44%

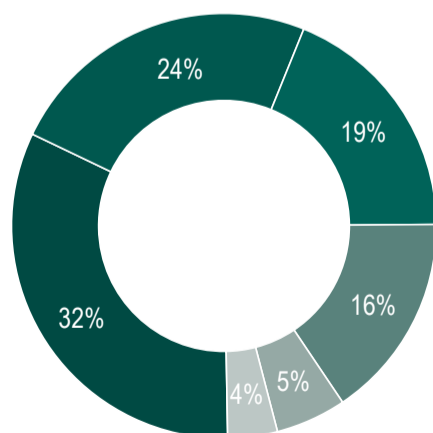
El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE

Base 07/04/2011 = 100



COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



- Letras del Tesoro
- Liquidez
- Títulos Privados
- Letras BCRA
- Fondos Comunes de Inversión
- Depósitos a Plazo Fijo

Aa-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 Abril de 2011

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

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

Escala de Riesgo



Indice de Referencia: BADLAR

Gestor: José Chercasky

Código Bloomberg: ORFARGE AR

Código CAFCI: 721

Código CNV: 492

CIFRAS RELEVANTES AL 28/09/2018

Patrimonio (en ARS) 456.798.595

Valor de Cuota parte (en ARS) 4,827664

Modified Duration (en años) 0,12

COMISIONES

Cuota parte clase B

Costo de Administración AAPIC: 1,600%

Costo de Administración ACPIC: 0,135%

En % anual

CONTACTOS

Carolina Colombo / Pablo Diaz Mathé

Laura Comerci

Tel: +5411 4891 5100

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Letras del Tesoro 32,38%

Liquidez 24,03%

Títulos Privados 18,75%

Letras BCRA 15,68%

Fondos Comunes de Inversión 5,37%

Depósitos a Plazo Fijo 3,78%

Total de activos 21

Fuente BNP Paribas Investment Partners Argentina



BNP PARIBAS
INVESTMENT PARTNERS

The asset manager for a changing world

OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 28/09/2018

Aa-bf.ar

Calificación Nacional

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

Clase de Activo	Especie/Emisor	Importe ARS	Part %
Letras del Tesoro	AR LETES 12/10/2018	111.000.000	19,78%
	AR LETES 30/11/2018	50.430.000	8,99%
	AR LETES 29/03/2019	20.287.144	3,62%
Letras del Tesoro Total		181.717.144	32,38%
Liquidez	Disponibilidades	134.822.087	24,03%
Liquidez Total		134.822.087	24,03%
Títulos Privados	ON BCO COMAFI C.16 B+3.50% 07/11/2018	15.608.359	2,78%
	ON CIA FCIERA ARG C.19 S.01 B+2.90% 08/11/2018	15.564.733	2,77%
	ON GPAT S.27 C.A B+2.99% 12/11/2018	10.348.580	1,84%
	ON ROMBO S.37 B+2.90% 19/11/2018	10.224.996	1,82%
	ON GPAT S.28 C.A B+3.48% 27/12/2018	9.608.449	1,71%
	ON YPF C.44 B+4.75% 10/12/2018	9.215.930	1,64%
	ON YPF C.35 B+3.50% 24/09/2019	9.005.133	1,60%
	ON ROMBO S.36 B+3.24% 30/01/2019	8.760.247	1,56%
	ON BCO SANTANDER RIO C.09 B+3.80% 19/11/2018	6.647.257	1,18%
	ON BICE C.02 B+3.25% 16/08/2019	5.493.872	0,98%
	ON BCO CMF C.12 TM20+3.00% 19/08/2019	3.683.061	0,66%
ON YPF C.41 B+0.00% 24/09/2020	1.070.708	0,19%	
Títulos Privados Total		105.231.325	18,75%
Letras BCRA	AR LEBAC I 181017	88.012.710	15,68%
Letras BCRA Total		88.012.710	15,68%
Fondos Comunes de Inversión	FCI FIMA PREMIUM CLASE B	15.354.246	2,74%
	FCI LOMBARD RENTA EN PESOS	14.802.779	2,64%
Fondos Comunes de Inversión Total		30.157.025	5,37%
Depósitos a Plazo Fijo	BANCO PATAGONIA S.A.	21.187.274	3,78%
Depósitos a Plazo Fijo Total		21.187.274	3,78%
Total Cartera		561.127.565	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.