

OPTIMUM RENTA FIJA DÓLARES

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 28/02/2019

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

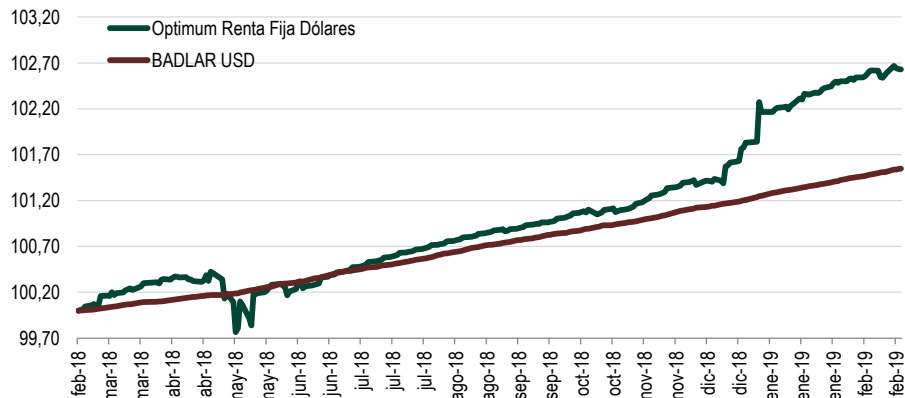
	1m	3m	6m	YTD	Inicio
Optimum Renta Fija Dólares	1,86%	4,97%	3,50%	2,67%	2,62%
BADLAR USD	1,73%	1,69%	1,65%	1,73%	1,54%

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

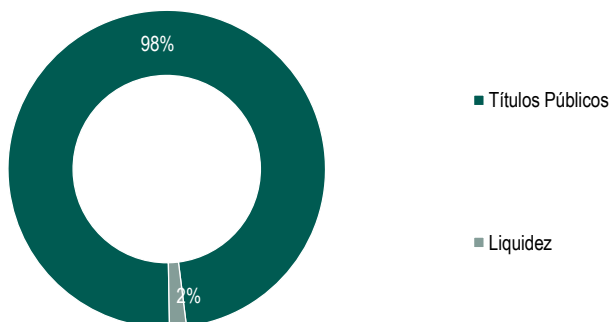
El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

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
---	---	---	---	---

Índice de Referencia: BADLAR USD

Gestor: José Chercasky

Código CAFCI: 625

Código CNV: 767

CIFRAS RELEVANTES AL 28/02/2019

Patrimonio (en USD) 1.291.829

Valor de Cuotaparte B (en USD) 1,060013

Modified Duration (en años) 0,30

COMISIONES

Cuotaparte clase B

Costo de Administración AAPIC: 0,400%

Costo de Administración ACPIC: 0,135%

En % anual

CONTACTOS

Carolina Colombo / Pablo Díaz Mathé

Laura Comerci

Tel: +5411 4891 5100

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Títulos Públicos 98,29%

Liquidez 1,71%

Total de activos 9

Fuente BNP Paribas Investment Partners Argentina

OPTIMUM RENTA FIJA DÓLARES

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 28/02/2019

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) 30/08/2019	205.035	15,87%
	AR LETES USD (USD) 12/04/2019	195.245	15,11%
	AR LETES USD (USD) 14/06/2019	193.944	15,01%
	AR LETES USD (USD) 26/04/2019	185.048	14,32%
	AR LETES USD (USD) 28/06/2019	123.048	9,52%
	AR LETES USD (USD) 13/09/2019	94.336	7,30%
	AR LETES USD (USD) 29/03/2019	92.758	7,18%
	AR LETES USD (USD) 27/09/2019	180.527	13,97%
Títulos Públicos Total		1.269.942	98,29%
Liquidez	Disponibilidades	22.120	1,71%
Liquidez Total		22.120	1,71%
Total Cartera		1.292.062	100,00%

BNP Paribas Investment Partners Argentina SA, 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 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.