

OPTIMUM LIQUIDITY

FACTSHEET - Para inversores profesionales

Comunicación de marketing

TABLA RESUMEN al 31/05/2022

Tipo de Fondo	Benchmark	Horizonte de Inversión	Plazo de pago de rescates
Money Market	50% BADLAR+100 bps	Corto Plazo	T+0
Escala de Riesgo	Calificación del fondo ⁽¹⁾	Patrimonio (en millones)	Calificación Administrador ⁽¹⁾
1 2 3 4 5	AAf(arg)	1.932,31	M2+(arg)

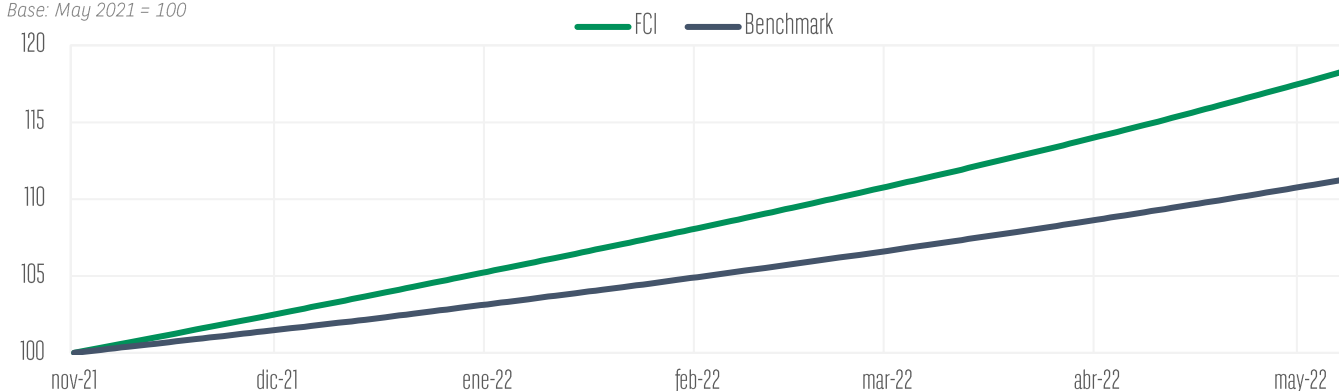
OBJETIVO DEL FONDO

OPTIMUM LIQUIDITY es un fondo cuyo propósito es lograr un rendimiento superior al 50% de la tasa BADLAR + 100 bps invirtiendo en instrumentos monetarios en pesos de la mejor calidad crediticia, manteniendo altos niveles de liquidez.

La calificación otorgada al fondo OPTIMUM LIQUIDITY por Fix SCR SA Agente de Calificación de Riesgo es el resultado de la evaluación de la calidad crediticia de su cartera, así como, de su diversificación, del análisis de su política de inversión y la coherencia de las estrategias seguidas respecto de los objetivos estipulados. Se evaluó además la capacidad de administración y de control del fondo por la Sociedad Gerente. La calificación otorgada para el fondo es de AAf(Arg).

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE (ÚLTIMOS 12 MESES)

Base: May 2021 = 100



RENDIMIENTOS HISTÓRICOS (ANUALIZADOS)

	1m	3m	6m	1y	YTD
Liquidity	37,6%	37,3%	35,6%	23950,3%	35,9%
Benchmark	24,0%	23,9%	n.a	n.a	22,5%
					2021 ⁽²⁾
Liquidity					18,3%
Benchmark					11,2%

(1) Calificado por Fix SCR S.A. Agente de calificación de riesgo (2) Desde inicio del fondo 25/11/2021
Rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro. Fuente BNP Paribas Asset Management Argentina.



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

El inversor sostenible para un mundo en evolución

OPTIMUM LIQUIDITY

FACTSHEET - Para inversores profesionales

Comunicación de marketing

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA al 31/05/2022

Por clase de activo

Liquidez	52,28%
Depósitos a Plazo Fijo	27,79%
Otros Activos y Pasivos	7,86%
Cauciones	6,73%
Depósitos Precancelables	5,34%
Total	100,00%
Futuros	-
Total de activos	15

Principales tenencias

Disponibilidades	52,28%
Caución Colocadora	6,73%
Pf Banco De La Nacion Argentina	5,34%
Pf Banco De Galicia Y Buenos Aires	3,75%
Pf Credicoop Cooperativo Ltda	3,67%
Pf Banco Patagonia S.A.	2,68%
Pf Banco Santander Rio S.A.	2,68%
Pf Banco Santander Rio S.A.	2,62%
Pf Banco Valores S.A.	2,14%
Pf Credicoop Cooperativo Ltda	2,10%

(*) Composición de cartera como % del patrimonio

INFORMACIÓN al 31/05/2022

Patrimonial

Patrimonio (ARS)	1.932.314.610,09
Valor de cuotaparte B (ARS)(*)	1,182585
WAM (días)	3,353
TNA	37,72%

Comisiones

Honorario administración AAPIC	1,000%
Honorario administración ACPIC	0,100%
Gastos AAPIC	0,000%

Códigos

Código Bloomberg	CDBPEUB AR
Código CAFCI	3601
Código CNV	1157

Características

Tipo de fondo	Money Market
Moneda	Pesos
Horizonte de inversión	Corto Plazo
Benchmark	50% BADLAR + 100 bps
Inicio del fondo	25 de Noviembre de 2021
Administrador	BNP Paribas Asset Management Argentina S.A.
Custodio	Banco Comafi S.A.
Información de contacto	comercialesAM@ar.bnpparibas.com
Página web	www.bnpparibas-am.com.ar

(*) 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. Fuente BNP Paribas Asset Management Argentina.



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

El inversor sostenible para un mundo en evolución

ESCALA DE RIESGO

Indicador de riesgo



1: menor riesgo - 5: mayor riesgo

Cuanto más alto es el riesgo, más largo es el horizonte de inversión recomendado y usualmente mayor el rendimiento.

Las inversiones en los fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y los riesgos inherentes a las inversiones en títulos. El valor de las inversiones y los ingresos que generan pueden subir o bajar y es posible que los inversores no recuperen su desembolso inicial, ya que el fondo descrito está en riesgo de pérdida de capital.

DISCLAIMER

BNP Paribas Asset Management Argentina S.A., Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión - Bouchard 547, piso 27 - (CP 1001) 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 (C1002AB1) 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.

Mientras continúe la situación de emergencia sanitaria (COVID 19) ante cualquier consulta, por favor, contactarse a la siguiente casilla de correo electrónico: comercialesAM@ar.bnpparibas.com

Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en BNP PARIBAS, Sucursal Buenos Aires, ni en Banco COMAFI S.A. (Sociedad Depositaria) 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. Honorarios y gastos en % anual. El reglamento autoriza a percibir hasta 4,00% anual de honorarios. El valor indicado en la hoja 2 es el promedio efectivamente percibido.

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.

