

OPTIMUM GLOBAL BALANCED

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 28/09/2018

BALANCEADO

OBJETIVO DEL FONDO

Maximizar el retorno total de una cartera diversificada de instrumentos principalmente de renta fija argentina, con un horizonte de mediano plazo y una política de riesgo administrada.

ESTILO DE GESTIÓN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El fondo OPTIMUM Global Balanced ha sido calificado: "EF-3". Esta calificación otorgada por Moody's Latin América Calificadora de Riesgo S.A. se basa fundamentalmente en la calidad crediticia de la cartera, su baja duración promedio, las políticas de inversión establecidas en el Reglamento de Gestión y la calidad del Administrador del Fondo y de la Sociedad Depositaria.

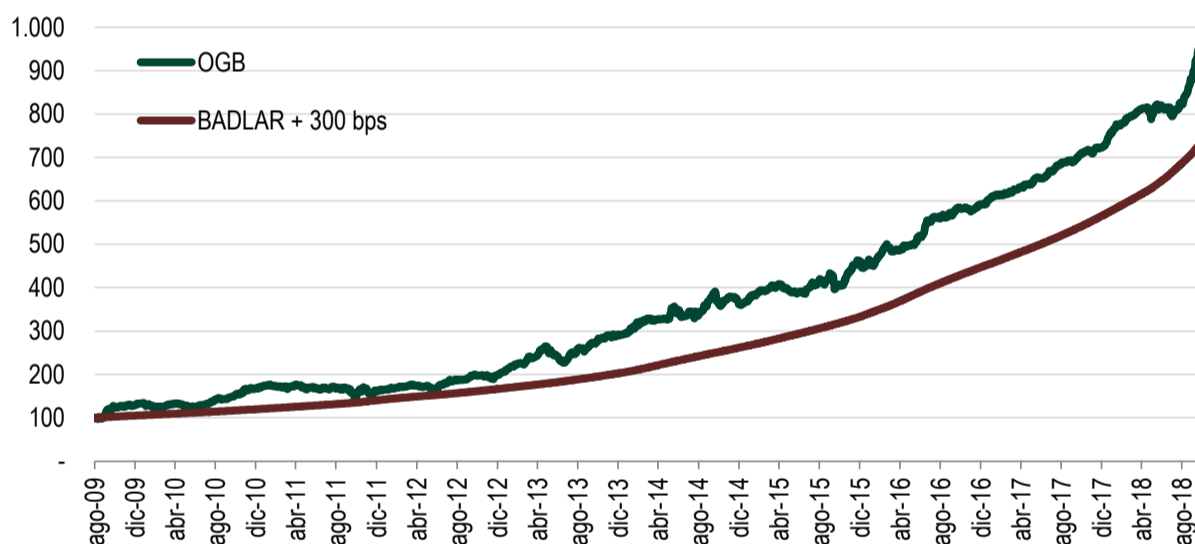
RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

	1m	3m	YTD	2017	2016	2015	2014	2013
OGB	9,62%	16,23%	27,33%	24,00%	33,52%	22,19%	25,51%	42,73%
BADLAR + 300 bps	3,43%	10,37%	26,77%	26,63%	33,64%	27,76%	29,13%	22,17%

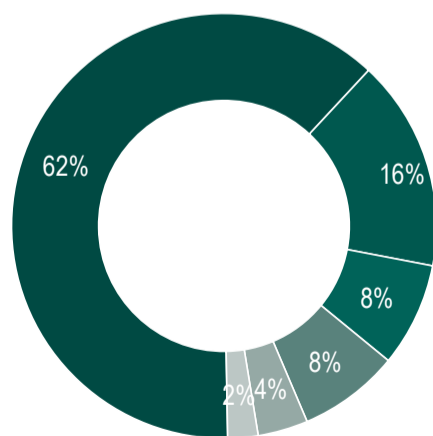
El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE

Base 10/08/2009 = 100



COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



- Títulos Públicos
- Letras del Tesoro
- Títulos Privados
- Títulos Provinciales
- Letras Provinciales
- Liquidez

EF-3

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

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo de Fondo: Fondo balanceado abierto
Moneda: Pesos argentinos
Horizonte de Inversión: 3 Años
Disponibilidad: T+2
Inicio del Fondo: 10 de Agosto de 2009
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 + 300bps

Gestor: Emilio Botto / José Chercasky

Código Bloomberg: OGLBALB AR

Código CAFCI: 879

Código CNV: 594

CIFRAS RELEVANTES AL 28/09/2018

Patrimonio (en ARS) 416.613.591
Valor de Cuotaparte B (en ARS) 9,480510
Modified Duration (en años) 2,71

COMISIONES

Costo de Administración AAPIC: 1,700%

Costo de Administración ACPIC: 0,150%

En % anual

CONTACTOS

Carolina Colombo / Pablo Diaz Mathé

Laura Comerci

Tel: +5411 4891 5100

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Títulos Públicos 62,20%
Letras del Tesoro 16,09%
Títulos Privados 7,91%
Títulos Provinciales 7,68%
Letras Provinciales 3,82%
Liquidez 2,30%

Total de activos 23

Fuente BNP Paribas Investment Partners Argentina



BNP PARIBAS
INVESTMENT PARTNERS

The asset manager for a changing world

OPTIMUM GLOBAL BALANCED

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 28/09/2018

EF-3

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

Clase de Activo	Especie/Emisor	Importe ARS	Part %
Títulos Públicos	AR DISC CER+5.83% 31/12/2033	63.120.000	14,52%
	AR BONAR USD 7.50% 22/04/2026	38.976.381	8,96%
	AR BONAR CER+3.75%/22.50% 08/02/2019	34.177.505	7,86%
	AR BONAR DEV+4.50%/32.01% 13/02/2020	30.717.649	7,06%
	AR BONAR USD 8.75% 07/05/2024	29.575.000	6,80%
	AR BONAR CER+4.00%/21% 06/03/2020	24.890.540	5,72%
	AR BONCER CER+2.50% 22/07/2021	19.695.000	4,53%
	AR BONAR DEV+4.50%/32.92% 21/06/2019	12.554.745	2,89%
	AR BONAR USD 6.875% 22/04/2021	8.857.162	2,04%
AR BONCER CER+4.00% 06/03/2023	7.878.133	1,81%	
Títulos Públicos Total		270.442.115	62,20%
Letras del Tesoro	AR LETES 31/01/2019	25.412.897	5,84%
	AR LETES USD 26/04/2019	23.855.829	5,49%
	AR LETES USD 26/07/2019	7.720.597	1,78%
	AR LETES USD 11/01/2019	6.570.804	1,51%
	AR LETES USD 12/04/2019	6.389.854	1,47%
Letras del Tesoro Total		69.949.983	16,09%
Títulos Privados	ON IMPSA CANJE C.02 USD 30/12/2025	13.168.025	3,03%
	ON HSBC BANK ARG C.10 25.25% 27/09/2019	11.165.481	2,57%
	ON BICE C.06 B+3.50% 27/06/2020	10.078.046	2,32%
Títulos Privados Total		34.411.551	7,91%
Títulos Provinciales	TD PCIA BS AS B+3.75% 14/04/2025	14.550.000	3,35%
	TD PCIA MENDOZA C.01 B+4.375% 09/06/2021	10.791.318	2,48%
	TD PCIA BS AS USD 9.125% 16/03/2024	8.058.195	1,85%
Títulos Provinciales Total		33.399.513	7,68%
Letras Provinciales	TD CDAD BS AS C.22 B+3.25% 29/03/2024	16.602.795	3,82%
Letras Provinciales Total		16.602.795	3,82%
Liquidez	Disponibilidades	9.999.865	2,30%
Liquidez Total		9.999.865	2,30%
Total Cartera		434.805.821	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.