

OPTIMUM CDB PESOS ULTRA

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 31/05/2021

MONEY MARKET

OBJETIVO DEL FONDO

OPTIMUM CDB PESOS ULTRA 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.

CALIFICACIÓN FIX SCR

La calificación otorgada al fondo OPTIMUM CDB PESOS ULTRA- 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 AAAf(arg).

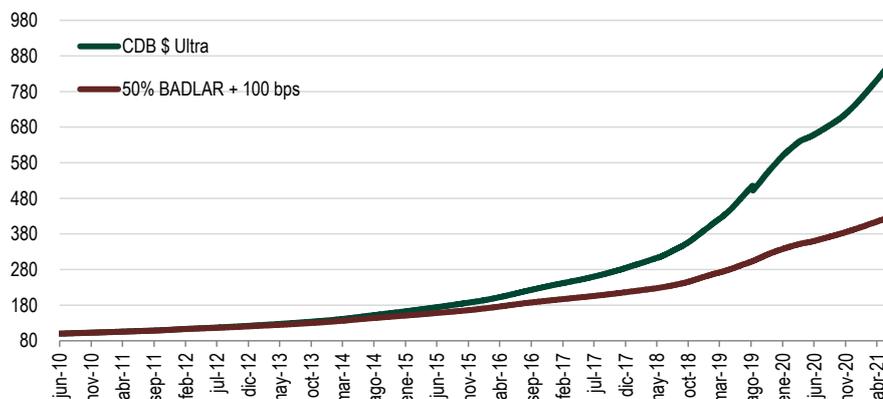
RENDIMIENTOS HISTÓRICOS ANUALIZADOS

	1m	3m	YTD	2020	2019	2018	2017	2016
CDB \$ Ultra	31,75%	32,45%	33,24%	25,56%	51,54%	36,28%	21,56%	23,93%
50% BADLAR + 100 bps	18,19%	18,46%	18,74%	17,37%	29,10%	19,70%	11,94%	15,02%

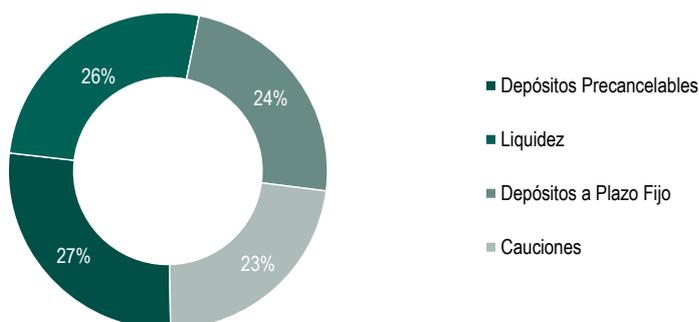
El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE

Base 03/06/2010 = 100



COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



AAAf(arg)

Fix SCR S.A.
Agente de calificación de riesgo

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo de Fondo: Fondo de liquidez abierto

Moneda: Pesos argentinos

Horizonte de Inversión: Corto plazo

Disponibilidad: T+0

Inicio del Fondo: 3 de Junio de 2010

AAPIC: BNP Paribas Asset management Argentina S.A.

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

Escala de Riesgo

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Índice de Referencia: 50% BADLAR + 100 bps.

Gestor: José Chercasky

Código Bloomberg: CDBPEUB AR

Código CAFCI: 724

Código CNV: 489

CIFRAS RELEVANTES AL 31/05/2021

Patrimonio (ARS)	9.809.437.009
Valor de Cuotaparte B (ARS)(*)	8,537238
Weighted Average Maturity (días)	4,99

HONORARIOS

Cuotaparte Clase B

Honorario Administración AAPIC:	0,850%
Honorario Administración ACPIC:	0,135%
Gastos de Administración AAPIC:	0,390%

En % anual.

CONTACTOS

Carolina Colombo / Pablo Diaz Mathé
Victoria Villalba
Tel: +5411 4891 5100

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Depósitos Precancelables	27,09%
Liquidez	26,34%
Depósitos a Plazo Fijo	23,85%
Cauciones	22,71%

Total de activos **53**

Fuente BNP Paribas Asset Management Argentina

(*) 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.

OPTIMUM CDB PESOS ULTRA

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 31/05/2021

AAAf(arg)

Fix SCR S.A.

Agente de calificación de riesgo

Clase de Activo	Especie/Emisor	Importe ARS	Part %
Depósitos Precancelables	BANCO PATAGONIA S.A.	1.418.021.644	14,61%
	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.	1.212.496.918	12,49%
Depósitos Precancelables Total		2.630.518.562	27,09%
Liquidez	Disponibilidades	2.557.201.517	26,34%
Liquidez Total		2.557.201.517	26,34%
Depósitos a Plazo Fijo	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES	1.191.627.397	12,27%
	BANCO SANTANDER RIO S.A.	759.035.616	7,82%
	BANCO SUPERVIELLE S.A.	202.439.726	2,09%
	BANCO ITAU ARGENTINA S.A.	102.235.616	1,05%
	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	60.558.904	0,62%
Depósitos a Plazo Fijo Total		2.315.897.260	23,85%
Cauciones	SyC Inversiones SA	1.700.935.524	17,52%
	ALLARIA LEDESMA & CIA S.A.	503.960.512	5,19%
Cauciones Total		2.204.896.036	22,71%
Total Cartera		9.708.513.375	100,00%

* Disponibilidades incluye operaciones a liquidar.

BNP Paribas Asset management Argentina S.A., 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. Honorarios y gastos en % anual. El reglamento autoriza a percibir hasta 4,00% anual de honorarios. El valor indicado en la hoja 1 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.