

OPTIMUM RENTA FIJA DINÁMICA

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 28/09/2018

RENDA FIJA

OBJETIVO DEL FONDO

OPTIMUM RENTA FIJA DINÁMICA es un fondo de renta fija de corto plazo que busca obtener un retorno similar al 80% de la tasa de LEBAC, con baja volatilidad diaria del valor de cuotaparte y un adecuado nivel de liquidez. El fondo invierte principalmente en instrumentos monetarios denominados en pesos de alta calidad crediticia y liquidez.

ESTILO DE GESTIÓN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El estilo de gestión es moderadamente activo administrando el riesgo, conformando un portafolio de inversiones con grado de diversificación variable en función de las circunstancias del mercado de instrumentos monetarios, la posición de la curva de LEBAC y las expectativas de las tasas de interés entre otros factores. La política de inversión prioriza la preservación de capital y la estabilidad de los rendimientos.

RENDIMIENTOS HISTÓRICOS ANUALIZADOS

	1m	3m	6m	YTD	2017	2016	Inicio
Renta Fija Dinámica	38,97%	35,68%	31,16%	31,63%	26,56%	30,30%	36,00%

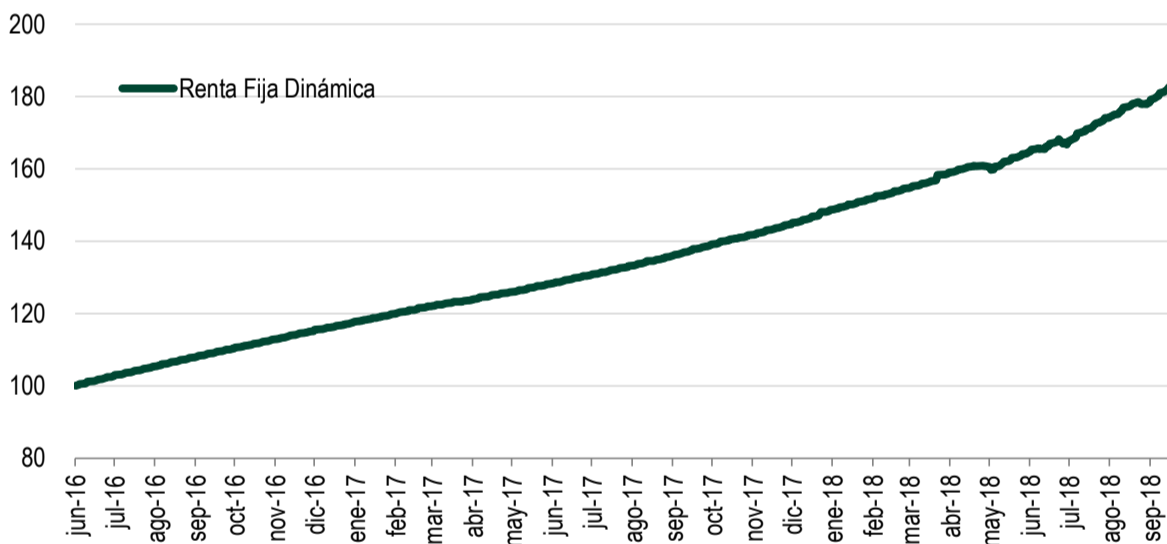
El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

Inicio del fondo: 07/06/2016.

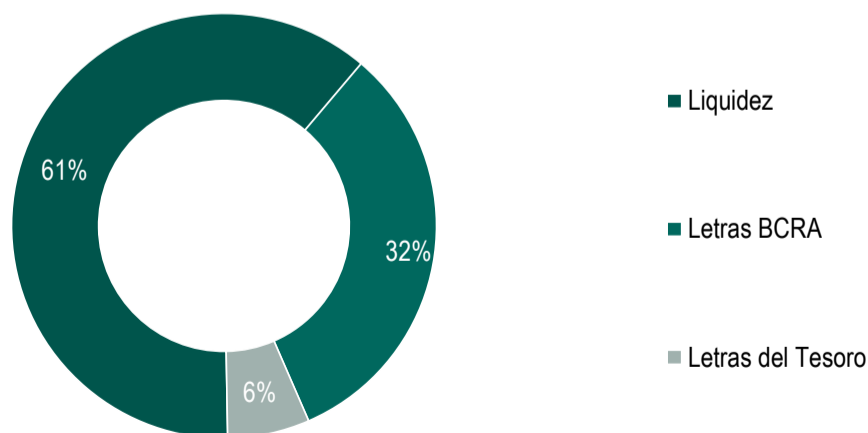
(*) Rendimiento 2016 anualizado

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE

Base 07/06/2016 = 100



COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



Aaa-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

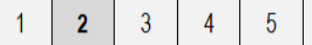
Disponibilidad: T+1

Inicio del Fondo: 7 de Junio de 2016

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

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

Escala de Riesgo



Gestor: José Chercasky

Código Bloomberg: BNPCDBB AR

Código CAFCI: 321

Código CNV: 305

(1) Índice de vencimiento constante de un mes, elaborado por

BNPP IP Argentina.

CIFRAS RELEVANTES AL 28/09/2018

Patrimonio (en ARS) 98.165.348

Valor de Cuotaparte B (en ARS) 7,060783

Modified Duration (en años) 0,02

COMISIONES

Cuotaparte clase B

Costo de Administración AAPIC: 1,650%

Costo de Administración ACPIC: 0,135%

En % anual

CONTACTOS

Carolina Colombo / Pablo Diaz Mathé

Laura Comerci

Tel: +5411 4891 5100

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Liquidez 61,45%

Letras BCRA 32,30%

Letras del Tesoro 6,25%

Total de activos 3

Fuente BNP Paribas Investment Partners Argentina



BNP PARIBAS
INVESTMENT PARTNERS

The asset manager for a changing world

OPTIMUM RENTA FIJA DINÁMICA

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 28/09/2018

Aaa-bf.ar

Calificación Nacional

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

Clase de Activo	Especie/Emisor	Importe ARS	Part %
Liquidez	Disponibilidades	59.534.787	61,45%
Liquidez Total		59.534.787	61,45%
Letras BCRA	AR LEBAC I 181017	31.293.408	32,30%
Letras BCRA Total		31.293.408	32,30%
Letras del Tesoro	AR LETES 30/11/2018	6.051.600	6,25%
Letras del Tesoro Total		6.051.600	6,25%
Total Cartera		96.879.795	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.