

OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 31/05/2021

RENTA FIJA

AA-f(arg)

Fix SCR S.A.

Agente de calificación de riesgo

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo de Fondo: Fondo de renta fija abierto

Moneda: Pesos argentinos

Horizonte de Inversión: Corto plazo

Disponibilidad: T+0

Inicio del Fondo: 20 Febrero 2018

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

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

Escala de Riesgo



Índice de Referencia: BADLAR - 100 bps

Gestor: Emilio Botto / José Chercasky

Código Bloomberg: ORTAVAI AR

Código CAFCI: 657

Código CNV: 488

OBJETIVO DEL FONDO

OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE es un fondo que busca obtener un rendimiento superior al 50% de la tasa BADLAR + 300 bps invirtiendo en activos de renta fija de corto plazo denominados en pesos con una adecuada diversificación y alta liquidez, manteniendo un perfil de riesgo conservador

ACTIVOS ELEGIBLES

El fondo invertirá en fondos money market y depósitos a la vista (hasta el 100% de la cartera), bonos soberanos de corto plazo (hasta el 50% de la cartera), bonos corporativos (hasta el 25% de la cartera) y depósitos a plazo fijo y/o cauciones (hasta el 20 % de la cartera)

RENDIMIENTOS HISTÓRICOS ANUALIZADOS

	1m	3m	6m	YTD	2020
Renta Mixta Flexible	31,72%	31,83%	33,74%	32,83%	28,45%

Historial menor a un año no representativo para la toma de decisiones

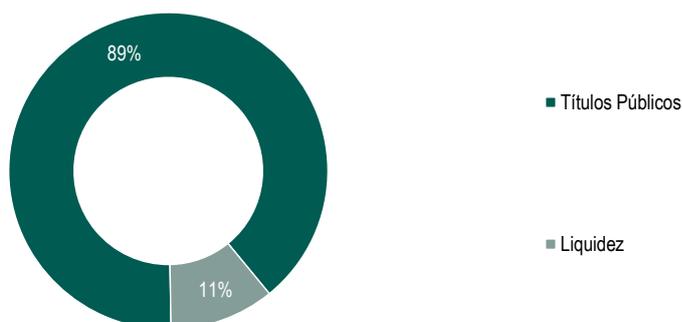
El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE

Base 20/02/2018 = 100



COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



CIFRAS RELEVANTES AL 31/05/2021

Patrimonio (ARS)	56.528.479
Valor de Cuotaparte B (ARS)(*)	4,456883
Modified Duration (en años)	0,01

COMISIONES

Cuotaparte clase B

Honorario Administración AAPIC: 1,000%

Honorario Administración ACPIC: 0,135%

En % anual

CONTACTOS

Carolina Colombo / Pablo Diaz Mathé

Victoria Villalba

Tel: +5411 4891 5100

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Títulos Públicos	89,37%
Liquidez	10,63%

Total de activos 9

Fuente BNP Paribas Investment Partners 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.



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The asset manager for a changing world

OPTIMUM RENTA MIXTA FLEXIBLE

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 31/05/2021

AA-f(arg)

Fix SCR S.A.

Agente de calificación de riesgo

Clase de Activo	Especie/Emisor	Importe ARS	Part %
Títulos Públicos	AR LEDES 30/07/2021	15.120.000	70,46%
	AR BONCER CER+2.50% 22/07/2021	4.057.600	18,91%
Títulos Públicos Total		19.177.600	89,37%
Liquidez	Fondos Comunes de Inversión	2.038.403	9,50%
	Disponibilidades	242.737	1,13%
Liquidez Total		2.281.140	10,63%
Total Cartera		21.458.740	100,00%

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 cuotas partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin."

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.