

OPTIMUM CDB PESOS ULTRA

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 28/09/2018

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 MOODY'S LATIN AMERICA

La calificación otorgada al fondo OPTIMUM CDB PESOS ULTRA- por Moody's Latin America Calificadora de Riesgo S.A. 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 Aaa-bf.ar.

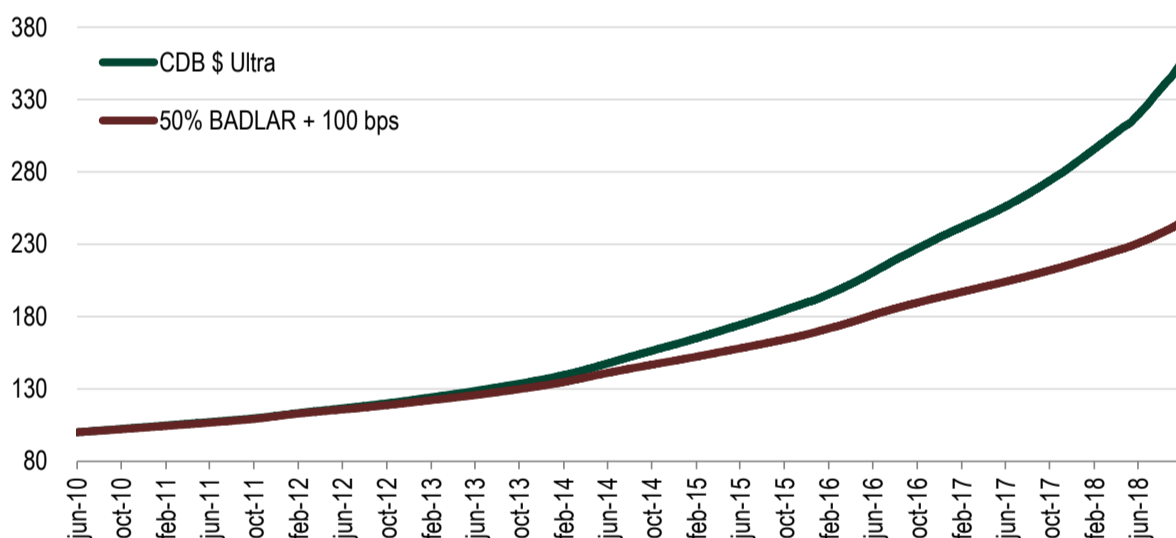
RENDIMIENTOS HISTÓRICOS ANUALIZADOS

	1m	3m	YTD	2017	2016	2015	2014	2013
CDB \$ Ultra	37,59%	34,58%	30,30%	21,62%	23,93%	18,09%	18,01%	11,97%
50% BADLAR + 100 bps	21,70%	19,77%	16,28%	11,97%	15,02%	12,49%	13,07%	9,93%

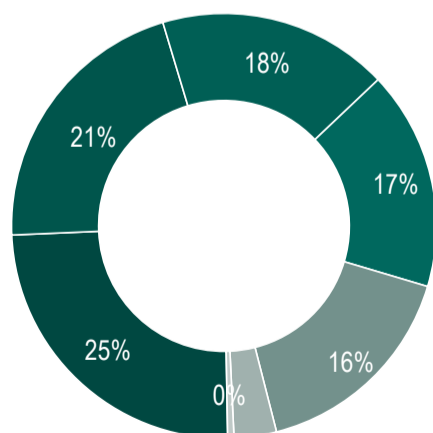
El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE

Base 03/06/2010 = 100



COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



- Depósitos a Plazo Fijo
- Liquidez
- Depósitos Precancelables
- Letras del Tesoro
- Letras BCRA
- Letras Provinciales
- Títulos Privados

Aaa-bf.ar

Calificación Nacional

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

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 Investment Partners Arg. 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 28/09/2018

Patrimonio (en ARS) 548.462.491

Valor de Cuotaparte B (en ARS) 3,547092

Weighted Average Maturity (años) 0,02

COMISIONES

Cuotaparte Clase B

Costo de Administración AAPIC: 1,300%

Costo de Administración APCIC: 0,135%

En % anual

CONTACTOS

Carolina Colombo / Pablo Diaz Mathé

Laura Comerci

Tel: +5411 4891 5100

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Depósitos a Plazo Fijo 24,60%

Liquidez 21,03%

Depósitos Precancelables 17,57%

Letras del Tesoro 16,68%

Letras BCRA 16,42%

Letras Provinciales 3,23%

Títulos Privados 0,47%

Total de activos 35

Fuente BNP Paribas Investment Partners Argentina



BNP PARIBAS
INVESTMENT PARTNERS

The asset manager for a changing world

OPTIMUM CDB PESOS ULTRA

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 %
Depósitos a Plazo Fijo	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES	64.006.164	10,75%
	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	31.311.781	5,26%
	BANCO PATAGONIA S.A.	30.267.534	5,08%
	BANCO INDUSTRIAL SA	20.895.342	3,51%
Depósitos a Plazo Fijo Total		146.480.822	24,60%
Liquidez	Disponibilidades	125.262.121	21,03%
Liquidez Total		125.262.121	21,03%
Depósitos Precancelables	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.	70.341.574	11,81%
	BANCO INDUSTRIAL SA	34.264.849	5,75%
Depósitos Precancelables Total		104.606.424	17,57%
Letras del Tesoro	AR LETES 12/10/2018	99.345.000	16,68%
Letras del Tesoro Total		99.345.000	16,68%
Letras BCRA	AR LEBAC I 181017	97.791.900	16,42%
Letras BCRA Total		97.791.900	16,42%
Letras Provinciales	AR LETRA PCIA BS AS 42.50% 18/10/2018	9.805.897	1,65%
	AR LETRA PCIA BS AS 44.00% 22/11/2018	9.410.127	1,58%
Letras Provinciales Total		19.216.024	3,23%
Títulos Privados	ON BCO PCIA BS AS C.10 25.80% 18/04/2019	2.827.934	0,47%
Títulos Privados Total		2.827.934	0,47%
Total Cartera		595.530.224	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.