

OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 31/08/2021

RENTA FIJA

OBJETIVO DEL FONDO

OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA es un fondo que busca obtener un retorno similar a la tasa BADLAR de bancos privados con una baja volatilidad diaria del valor de cuotaparte y un adecuado nivel de liquidez. A tal fin, el fondo invierte en instrumentos locales de renta fija a corto plazo, denominados principalmente en pesos, tanto de emisores públicos como de empresas privadas y cuya renta se encuentre ligada esencialmente a la tasa BADLAR de bancos privados.

ESTILO DE GESTIÓN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El estilo de gestión es moderadamente activo, modificando el portafolio en función de las expectativas de las tasas de interés. La política de inversión prioriza la preservación del capital y la estabilidad de rendimientos.

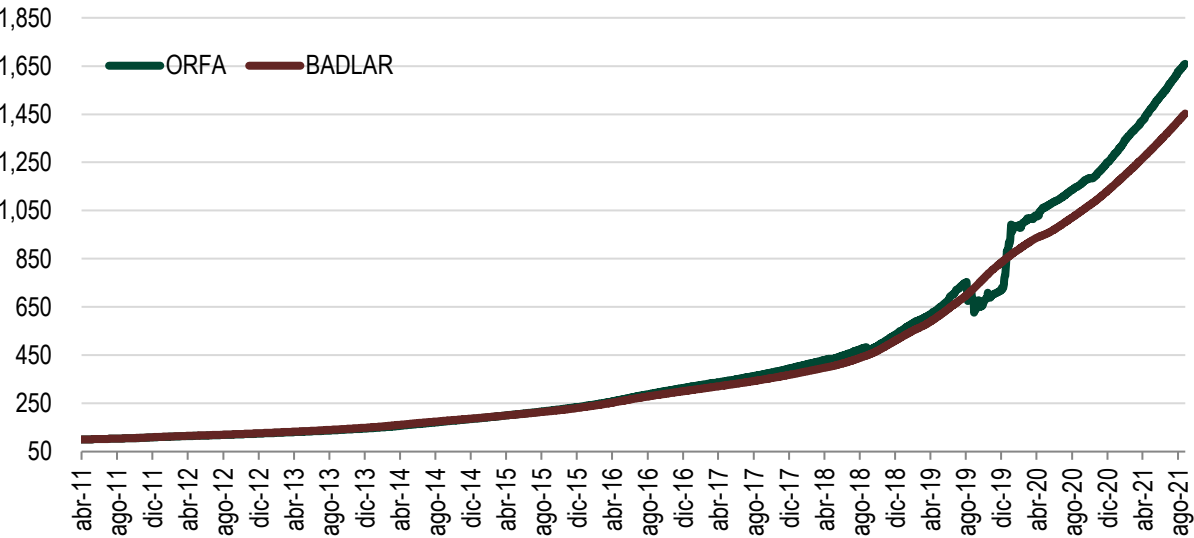
RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

	1m	3m	YTD	2020	2019	2018	2017	2016
ORFA	2.93%	9.66%	29.14%	44.48%	60.83%	37.60%	26.06%	33.67%
BADLAR	3.04%	8.98%	25.59%	35.02%	63.30%	40.42%	22.83%	29.76%

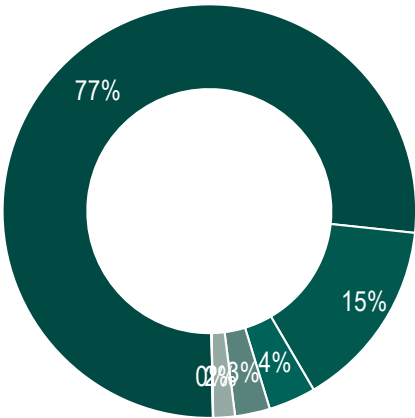
El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE

Base 07/04/2011 = 100



COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



- Títulos Públicos
- Cauciones
- Fondos Comunes de Inversión
- Letras Provinciales
- Títulos Privados
- Liquidez

AAf(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+1
Inicio del Fondo: 7 de Abril de 2011
AAPIC: BNP Paribas Asset Management Argentina S.A.
ACPIC: BNP Paribas Sucursal Bs. As. S.A.

Escala de Riesgo

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

Indice de Referencia: BADLAR
Gestor: José Chercasky
Código Bloomberg: ORFARGB AR
Código CAFCI: 721
Código CNV: 492

CIFRAS RELEVANTES AL 31/08/2021

Patrimonio (ARS) 4,947,080,501
Valor de Cuotaparte B (ARS)(*) 16.590435
Modified Duration (en años) 0.31

COMISIONES

Cuotaparte clase B
Honorario Administración AAPIC: 1.600%
Honorario Administración ACPIC: 0.135%
En % anual

CONTACTOS

Carolina Colombo / Pablo Diaz Mathé
Horacio Bonafine
Tel: +5411 4891 5100

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Títulos Públicos 76.96%
Cauciones 14.90%
Fondos Comunes de Inversión 3.69%
Letras Provinciales 2.73%
Títulos Privados 1.70%
Liquidez 0.02%

Total de activos 22

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.



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The asset manager for a changing world

OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 31/08/2021

AAf(arg)
Fix SCR S.A.
Agente de calificación de riesgo

Clase de Activo	Especie/Emisor	Importe ARS	Part %
Títulos Públicos	AR LEDES 29/10/2021	1,314,471,482	23.17%
	AR LECER 23/05/2022	691,809,446	12.19%
	AR LEPAS 2.00% 30/09/2021	580,481,304	10.23%
	AR BONTE 18.20% 03/10/2021	575,043,617	10.13%
	AR LEPAS 2.75% 29/10/2021	377,671,246	6.66%
	AR LECER 30/06/2022	288,913,582	5.09%
	AR LECER 31/03/2022	250,074,000	4.41%
	AR LECER 13/09/2021	170,358,871	3.00%
	AR LECER 18/04/2022	87,047,661	1.53%
	AR LEDES 30/11/2021	31,058,929	0.55%
Títulos Públicos Total		4,366,930,139	76.96%
Cauciones	ALLARIA LEDESMA & CIA S.A.	845,640,868	14.90%
Cauciones Total		845,640,868	14.90%
Letras Provinciales	AR LETRA PCIA MENDOZA S.I CL.2 B+0.00% 17/05/2022	154,923,272	2.73%
Letras Provinciales Total		154,923,272	2.73%
Títulos Privados	ON PAE C.06 B+2.75% 03/09/2022	45,291,802	0.80%
	ON BACS C.05 B+2.99% 14/02/2022	40,445,344	0.71%
	ON TARJETA NARANJA C.44 B+4.00% 08/01/2022	10,529,363	0.19%
Títulos Privados Total		96,266,509	1.70%
Liquidez	Disponibilidades	1,036,015	0.02%
	Fondos Comunes de Inversión	209,546,263	3.69%
Liquidez Total		210,582,278	3.71%
Total Cartera		5,674,343,066	100.00%

* Disponibilidades incluye operaciones a liquidar.