

OPTIMUM CDB PESOS ULTRA

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 28/02/2019

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.

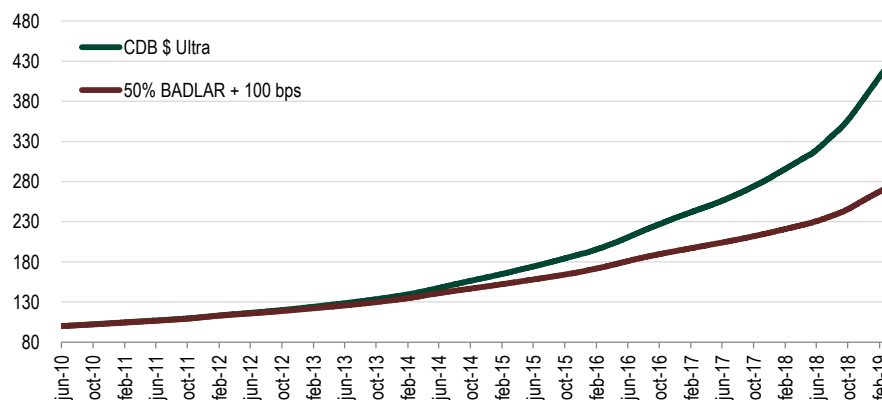
RENDIMIENTOS HISTÓRICOS ANUALIZADOS

	1m	3m	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
CDB \$ Ultra	37,17%	42,13%	40,45%	36,28%	21,56%	23,93%	18,14%	18,01%
50% BADLAR + 100 bps	20,40%	24,10%	22,86%	19,70%	11,94%	15,02%	12,52%	13,07%

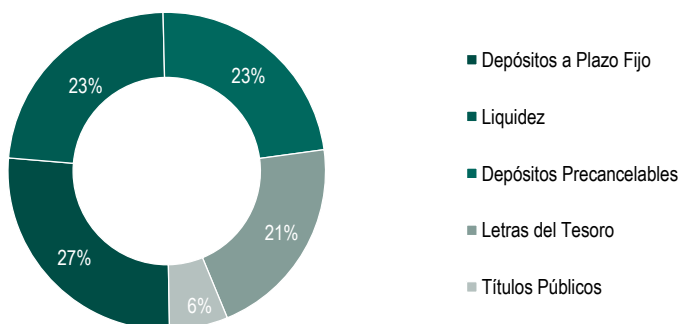
El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE

Base 03/06/2010 = 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 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 28/02/2019

Patrimonio (en ARS) 1.694.250.940

Valor de Cuotaparte B (en ARS) 4,211796

Weighted Average Maturity (años) 0,01

COMISIONES

Cuotaparte Clase B

Costo de Administración AAPIC: 3,000%

Costo de Administración ACPIC: 0,135%

En % anual

CONTACTOS

Carolina Colombo / Pablo Díaz Mathé

Laura Comerci

Tel: +5411 4891 5100

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Depósitos a Plazo Fijo	26,60%
Liquidez	23,31%
Depósitos Precancelables	23,22%
Letras del Tesoro	20,93%
Títulos Públicos	5,95%

Total de activos 58

Fuente BNP Paribas Investment Partners Argentina

OPTIMUM CDB PESOS ULTRA

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 28/02/2019

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	180.547.021	10,68%
	BANCO INDUSTRIAL SA	71.572.603	4,23%
	BBVA BANCO FRANCES S.A.	61.094.658	3,61%
	BANCO SUPERVIELLE S.A.	50.654.452	3,00%
	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	49.580.055	2,93%
	BANCO PATAGONIA S.A.	36.214.932	2,14%
Depósitos a Plazo Fijo Total		449.663.719	26,60%
Liquidez	Disponibilidades	393.974.954	23,31%
Liquidez Total		393.974.954	23,31%
Depósitos Precancelables	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.	238.756.656	14,12%
	BANCO SUPERVIELLE S.A.	85.312.877	5,05%
	BANCO COMAFI S.A.	47.159.452	2,79%
	NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.	21.284.384	1,26%
Depósitos Precancelables Total		392.513.368	23,22%
Letras del Tesoro	AR LETES 29/03/2019	353.736.719	20,93%
Letras del Tesoro Total		353.736.719	20,93%
Títulos Públicos	AR LECER CER+3.67% 31/05/2019	100.600.000	5,95%
Títulos Públicos Total		100.600.000	5,95%
Total Cartera		1.690.488.761	100,00%

* Disponibilidades incluye operaciones a liquidar.

BNP Paribas Investment Partners Argentina SA, 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."

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.