

# OPTIMUM ABIERTO PYMES

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 31/05/2021

RENTA FIJA

## OBJETIVO DEL FONDO

OPTIMUM ABIERTO PYMES es un fondo de renta fija que busca obtener rendimientos mediante la inversión en activos locales clasificados como PYME seleccionados bajo estrictos estándares de análisis crediticio y de liquidez.

## ESTILO DE GESTION

Según la Política específica de inversión aprobada por la CNV, al menos el 75% de los activos del fondo serán invertidos en activos PYME. Podrán formar parte del portafolio los siguientes instrumentos: Cheques de pago diferido, Pagarés, Valores de corto Plazo y Obligaciones negociables (todos ellos garantizados por SGR, bancos o fondos de garantía), así como también, fondos Money Market.

## RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

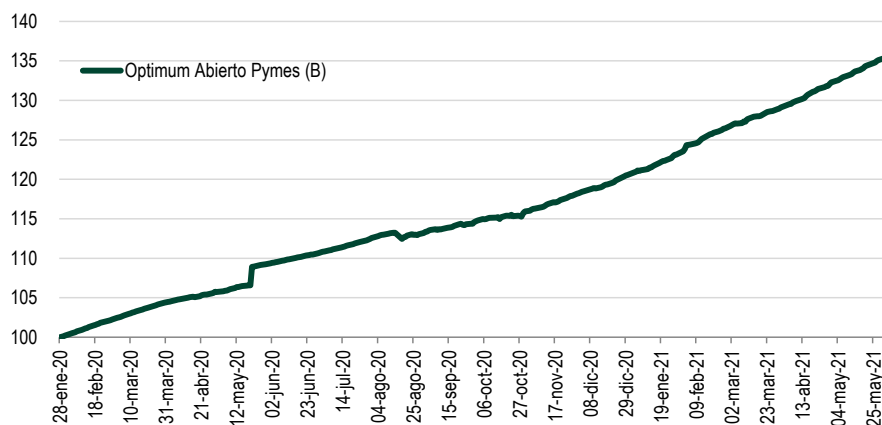
|                           | 1m    | 3m    | 6m     | YTD    | Inicio |
|---------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Optimum Abierto Pymes (B) | 2,30% | 7,00% | 14,51% | 12,25% | 35,32% |

Inicio del fondo: 28/01/2020. Historial menor a un año no representativo para la toma de decisiones.

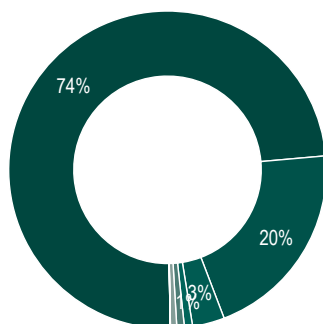
El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

## EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE

Base 27/09/2017 = 100



## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



- Cheques de pago diferido
- Títulos Públicos
- Fondos Comunes de Inversión
- Títulos Privados
- Letras Provinciales
- Pagarés USD Linked
- Fideicomisos Financieros
- Liquidez

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

**Tipo de Fondo:** Fondo de renta fija abierto

**Moneda:** Pesos argentinos

**Horizonte de Inversión:** Un año

**Disponibilidad:** T+3

**Inicio del Fondo:** 28 de Enero de 2020

**AAPIC:** BNP Asset Management Argentina. S.A.

**ACPIC:** Banco Comafi S.A.

**Escala de Riesgo**

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

**Gestor:** Emilio Botto / José Chercasky

**Código Bloomberg:** OPABPYA AR

**Código CAFCI:** 1194

**Código CNV:** 1137

## CIFRAS RELEVANTES AL 31/05/2021

**Patrimonio (ARS)** 1.395.724.304

**Valor de Cuotaparte B (ARS)(\*)** 1,353188

**Valor de Cuotaparte C (ARS)(\*)** 1,374170

**Modified Duration (Años)** 0,32

## COMISIONES

Honorario Administración AAPIC B: 2,250%

Honorario Administración AAPIC C: 0,850%

Honorario Administración ACPIC: 0,180%

En % anual

## CONTACTOS

Carolina Colombo / Pablo Diaz Mathé

Victoria Villalba

Tel: +5411 4891 5100

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Cheques de pago diferido    | 73,87% |
| Títulos Públicos            | 20,60% |
| Fondos Comunes de Inversión | 3,27%  |
| Títulos Privados            | 0,83%  |
| Letras Provinciales         | 0,77%  |
| Pagarés USD Linked          | 0,64%  |
| Fideicomisos Financieros    | 0,02%  |
| Liquidez                    | 0,00%  |

**Total de activos** 749

Fuente BNP Paribas Asset Management Argentina

(\*) El valor de la cotaparte 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 ABIERTO PYMES

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 31/05/2021

| Clase de Activo                       | Especie/Emisor/SGR                                      | Importe ARS          | Part %               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Cheques de pago diferido              | DON MARIO S.G.R.                                        | 160.603.954          | 11,45%               |
|                                       | INTERGARANTÍA S.G.R.                                    | 152.733.219          | 10,89%               |
|                                       | ARGENPYMES S.G.R.                                       | 139.435.934          | 9,94%                |
|                                       | Mercado Argentino de Valores S.A.                       | 127.525.125          | 9,09%                |
|                                       | Banco Mariva S.A.                                       | 118.836.370          | 8,47%                |
|                                       | AGROAVAL SGR                                            | 81.384.130           | 5,80%                |
|                                       | GARANTIAS BIND S.G.R.                                   | 56.233.400           | 4,01%                |
|                                       | AFIANZAR S.G.R.                                         | 41.654.509           | 2,97%                |
|                                       | POTENCIAR S.G.R.                                        | 35.132.625           | 2,50%                |
|                                       | Banco Comafi Sociedad Anonima                           | 26.372.545           | 1,88%                |
|                                       | AVAL GANADERO S.G.R.                                    | 22.768.876           | 1,62%                |
|                                       | MILLS SGR                                               | 16.256.316           | 1,16%                |
|                                       | AVAL AR S.G.R.                                          | 11.580.185           | 0,83%                |
|                                       | CAMPO AVAL SGR                                          | 11.508.237           | 0,82%                |
|                                       | GARANTIZAR S.G.R.                                       | 11.445.310           | 0,82%                |
|                                       | AVAL RURAL SGR                                          | 9.206.284            | 0,66%                |
|                                       | ACINDAR PYMES SGR                                       | 8.770.804            | 0,63%                |
|                                       | CUYO AVAL S.G.R.                                        | 5.062.613            | 0,36%                |
|                                       | <b>Cheques de pago diferido Total</b>                   |                      | <b>1.036.510.437</b> |
| Títulos Públicos                      | AR BONCER CER+1% 05/08/2021                             | 197.470.000          | 14,07%               |
|                                       | AR BONCER CER + 1.20% 18/03/2022                        | 61.200.000           | 4,36%                |
|                                       | AR BONCER CER+2.50% 22/07/2021                          | 30.432.000           | 2,17%                |
| <b>Títulos Públicos Total</b>         |                                                         | <b>289.102.000</b>   | <b>20,60%</b>        |
| Liquidez                              | Fondos Comunes de Inversión                             | 45.834.864           | 3,27%                |
|                                       | Disponibilidades                                        | 21.145               | 0,00%                |
| <b>Liquidez Total</b>                 |                                                         | <b>45.856.009</b>    | <b>3,27%</b>         |
| Títulos Privados                      | ON Pyme Gar. Patagonian Fruit S1A B+0.99% vto. 20/11/23 | 4.964.105            | 0,35%                |
|                                       | ON PYME GAR. NIRIHUAU S.01 B+0.00% 29/07/2022           | 2.111.003            | 0,15%                |
|                                       | ON DIESEL LANGE S.02 B+0.00% 12/09/2022                 | 2.074.298            | 0,15%                |
|                                       | ON DIESEL LANGE S.01 B+0.00% 25/06/2021                 | 1.494.903            | 0,11%                |
|                                       | ON ROGIRO ACEROS S.01 B+4.99% 22/06/2021                | 963.241              | 0,07%                |
| <b>Títulos Privados Total</b>         |                                                         | <b>11.607.550</b>    | <b>0,83%</b>         |
| Letras Provinciales                   | AR LETRA CDAD BS AS S.II B+0.00%/CER+0.00% 05/08/2021   | 10.756.777           | 0,77%                |
| <b>Letras Provinciales Total</b>      |                                                         | <b>10.756.777</b>    | <b>0,77%</b>         |
| Pagarés USD Linked                    | #UIT100610001 Vto. 14/06/2021                           | 2.992.500            | 0,21%                |
|                                       | #UIT240610001 Vto. 28/06/2021                           | 2.992.500            | 0,21%                |
|                                       | #UIT170610001 Vto. 22/06/2021                           | 2.992.500            | 0,21%                |
| <b>Pagarés USD Linked Total</b>       |                                                         | <b>8.977.500</b>     | <b>0,64%</b>         |
| Fideicomisos Financieros              | FF COMAFI LEASING PYMES C.14 21/06/2021                 | 146.908              | 0,01%                |
|                                       | FF Red Surcos S12A Vto. 18/08/2021                      | 115.907              | 0,01%                |
| <b>Fideicomisos Financieros Total</b> |                                                         | <b>262.815</b>       | <b>0,02%</b>         |
| <b>Total Cartera</b>                  |                                                         | <b>1.403.073.088</b> | <b>100,00%</b>       |

\* Disponibilidades incluye operaciones a liquidar.

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 cuota 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.