

# OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 31/05/2021

RENDA FIJA

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
---	---	---	---	---

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

## CIFRAS RELEVANTES AL 31/05/2021

**Patrimonio (ARS)** 5.048.095.909  
**Valor de Cuotaparte B (ARS)(\*)** 15,129477  
**Modified Duration (en años)** 0,27

## COMISIONES

Cuotaparte clase B  
Honorario Administración AAPIC: 1,600%  
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 79,45%  
Liquidez 7,14%  
Fondos Comunes de Inversión 4,65%  
Cauciones 4,31%  
Títulos Privados 3,47%  
Letras Provinciales 0,99%

**Total de activos** 32

Fuente BNP Paribas Asset Management Argentina

## 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 cuota parte 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.

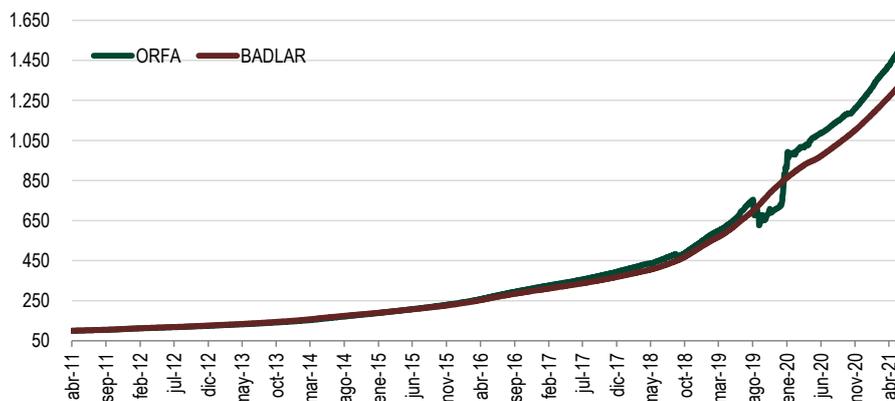
## RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

	1m	3m	YTD	2020	2019	2018	2017	2016
ORFA	3,16%	10,15%	17,76%	44,48%	60,83%	37,60%	26,06%	33,67%
BADLAR	2,94%	9,17%	15,25%	35,02%	63,30%	40,42%	22,83%	29,76%

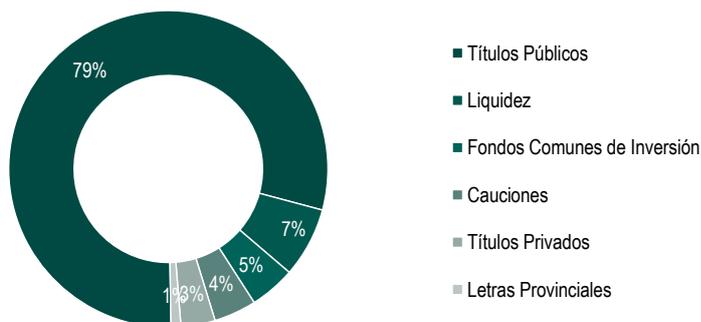
*El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro*

## EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE

Base 07/04/2011 = 100



## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



(\*) El valor de la cuota parte 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 - 31/05/2021

AAf(arg)

Fix SCR S.A.

Agente de calificación de riesgo

Clase de Activo	Especie/Emisor	Importe ARS	Part %
Títulos Públicos	AR BONCER CER+1% 05/08/2021	839.100.990	15,44%
	AR BONCER CER+2.50% 22/07/2021	786.515.040	14,47%
	AR LEPAS 2.75% 29/10/2021	525.228.000	9,66%
	AR BONTE 18.20% 03/10/2021	473.773.000	8,72%
	AR LECER 23/05/2022	430.000.000	7,91%
	AR LEPAS 2.25% 30/06/2021	253.075.200	4,66%
	AR LECER 13/09/2021	236.271.950	4,35%
	AR LEPAS 2.25% 30/07/2021	233.094.000	4,29%
	AR LEDES 30/07/2021	185.220.000	3,41%
	AR LEDES 31/08/2021	137.100.000	2,52%
	AR LECER 28/02/2022	109.800.000	2,02%
	AR LEDES 30/09/2021	108.832.150	2,00%
<b>Títulos Públicos Total</b>		<b>4.318.010.331</b>	<b>79,45%</b>
Liquidez	Fondos Comunes de Inversión	252.537.603	4,65%
	Disponibilidades	387.878.624	7,14%
<b>Liquidez Total</b>		<b>640.416.226</b>	<b>11,78%</b>
Cauciones	SyC Inversiones SA	150.631.845	2,77%
	SBS TRADING S.A.	83.413.786	1,53%
<b>Cauciones Total</b>		<b>234.045.631</b>	<b>4,31%</b>
Títulos Privados	ON PAMPA ENERGÍA C.06 B+2.50% 29/08/2021	70.140.000	1,29%
	ON PAE C.06 B+2.75% 03/09/2022	45.525.464	0,84%
	ON BACS C.05 B+2,99% 14/02/2022	40.416.182	0,74%
	ON ARCOR C.14 B+5.75% 06/09/2021	16.519.007	0,30%
	ON TARJETA NARANJA C.44 B+4.00% 08/01/2022	15.793.158	0,29%
<b>Títulos Privados Total</b>		<b>188.393.811</b>	<b>3,47%</b>
Letras Provinciales	AR LETRA CDAD BS AS S.II B+0.00%/CER+0.00% 05/08/2021	53.783.885	0,99%
<b>Letras Provinciales Total</b>		<b>53.783.885</b>	<b>0,99%</b>
<b>Total Cartera</b>		<b>5.434.649.884</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.