

OPTIMUM DYNAMIC BALANCED

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 31/08/2021

RENTA MIXTA

OBJETIVO DEL FONDO

OPTIMUM DYNAMIC BALANCED es un fondo de renta mixta que lleva a cabo una estrategia “total return” a través de una cartera compuesta por las mejores alternativas de inversión de la curva de bonos en pesos, hard dollar y dólar linked y de renta variable a través de una selección rigurosa de Cedears (regionales e internacionales) y acciones locales.

ACTIVOS ELEGIBLES

Instrumentos denominados en pesos argentinos incluyendo instrumentos de deuda soberana (hasta el 100% de la cartera), acciones locales (hasta el 100%), derivados (hasta un 100%) y hasta un 25% de activos en dólares.

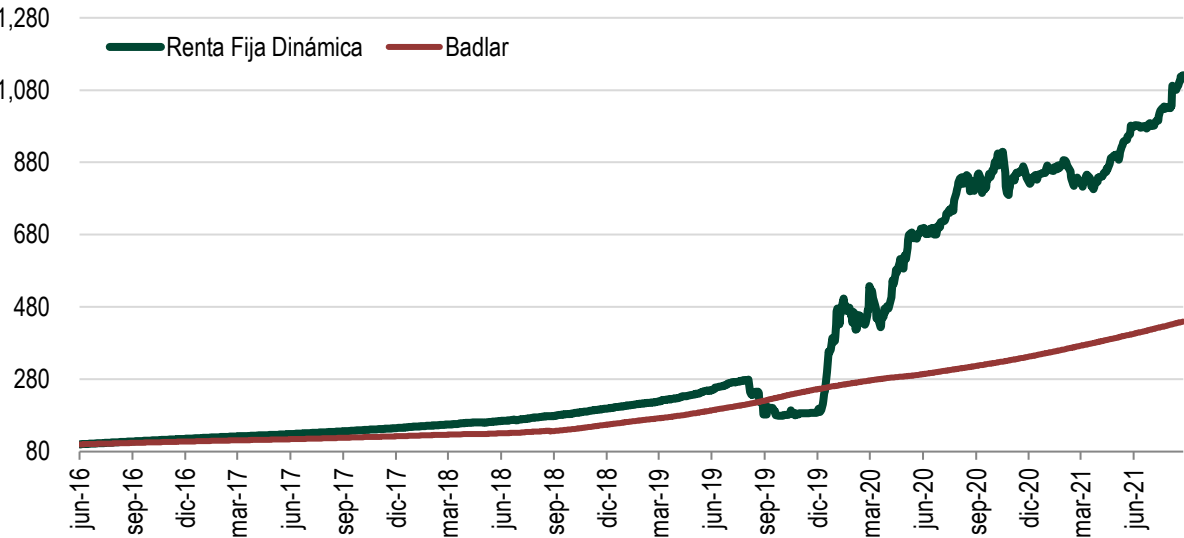
RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

	1m	3m	6m	YTD	2019	2018	2017
Renta Fija Dinámica	9.13%	17.12%	35.23%	31.74%	76.58%	38.18%	48.11%
Badlar	3.04%	8.98%	18.97%	25.59%	63.30%	28.42%	23.67%

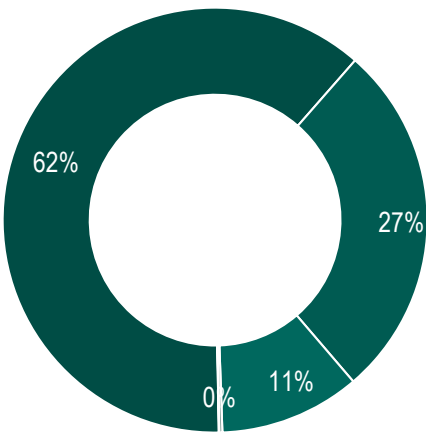
El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE

Base 07/06/2016 = 100



COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



- Títulos Públicos
- Acciones
- Títulos Privados
- Liquidez
- Fondos Comunes de Inversión

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo de Fondo: Fondo de renta mixta

Moneda: Pesos argentinos

Horizonte de Inversión: Corto plazo

Disponibilidad: T+1

Inicio del Fondo: 7 de Junio de 2016

AAPIC: BNP Paribas Asset Management Argentina S.A.

ACPIC: BNP Paribas Sucursal Bs. As. S.A.

Escala de Riesgo

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

Gestor: Gonzalo Lorenzo

Código Bloomberg: BNPCDBB AR

Código CAFCI: 321

Código CNV: 305

CIFRAS RELEVANTES AL 31/08/2021

Patrimonio (ARS) 1,023,149,503

Valor de Cuotaparte B (ARS)(*) 43.223599

Modified Duration (en años) 3.08

COMISIONES

Cuotaparte clase B

Honorario Administración AAPIC: 0.400%

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	61.73%
Acciones	27.27%
Títulos Privados	10.72%
Liquidez	0.24%
Fondos Comunes de Inversión	0.03%

Total de activos 47

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 DYNAMIC BALANCED

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 31/08/2021

Clase de Activo	Especie/Emisor	Importe ARS	Part %
Títulos Públicos	AR GLOBAL USD STEP UP 09/07/2035	154,522,900	15.13%
	AR GLOBAL USD STEP UP 09/07/2030	151,382,005	14.82%
	AR GLOBAL USD STEP UP 09/07/2041	69,820,910	6.84%
	AR LECER 23/05/2022	55,344,756	5.42%
	AR BONAR USD LINK 0.10% 30/11/2021	52,380,573	5.13%
	AR LECER 29/07/2022	50,338,649	4.93%
	AR LECER 30/06/2022	41,947,526	4.11%
	AR BONCER CER + 1.20% 18/03/2022	36,898,032	3.61%
	AR GLOBAL USD STEP UP 09/07/2029	17,933,639	1.76%
Títulos Públicos Total		630,568,988	61.73%
Acciones	MERCADO LIBRE - CEDEAR	31,795,200	3.11%
	NIKE INC - CEDEAR	25,596,120	2.51%
	IBM CORP - CEDEAR	25,325,188	2.48%
	CATERPILLAR INC - CEDEAR	24,016,575	2.35%
	VALE - CEDEAR	21,685,030	2.12%
	FACEBOOK - CEDEAR	12,660,672	1.24%
	BANK OF NEW YORK - CEDEAR	11,794,563	1.15%
	CITIGROUP INC - CEDEAR	11,359,515	1.11%
	GERDAU - CEDEAR	10,606,080	1.04%
	ALIBABA - CEDEAR	9,850,859	0.96%
	AR-GRUPO FINANCIERO GALICIA-B	9,409,792	0.92%
	BANCO ITAU - CEDEAR	8,857,800	0.87%
	BRADESCO - CEDEAR	8,806,053	0.86%
	TAIWAN - CEDEAR	7,443,912	0.73%
	AMBEV - CEDEAR	7,240,163	0.71%
	PETROBRAS - CEDEAR	7,073,584	0.69%
	TELEFONICA BRASIL - CEDEAR	6,549,177	0.64%
	AR-PAMPA ENERGIA SA	5,533,763	0.54%
	ULTRAPAR - CEDEAR	5,480,930	0.54%
	AR-LOMA NEGRA CIA INDUSTRIAL ARG S.A.	5,259,702	0.51%
	AR-CENTRAL PUERTO ORD B	3,782,900	0.37%
	CHINA ALUMINIUM - CEDEAR	3,570,629	0.35%
	AR-BBVA BANCO FRANCES SA	3,428,565	0.34%
	AR-TRANSPORTADORA DE GAS SUR-B	3,409,536	0.33%
	PETROCHINA - CEDEAR	3,205,113	0.31%
	AR-BANCO MACRO SA-B	2,873,275	0.28%
	AR-ALUAR ALUMINIO	1,973,276	0.19%
Acciones Total		278,587,970	27.27%
Títulos Privados	ON PCR CL.A USD LINK 4.00% 27/10/2023	30,323,724	2.97%
	ON CGC C.19 USD LINK 5.00% 10/6/2023	25,899,305	2.54%
	ON CT BARRAGAN C.01 USD LINK 4.00% 04/06/2023	25,846,437	2.53%
	ON GENNEIA C.32 USD LINK 3.50% 10/08/2023	25,045,639	2.45%
	ON S.A. SAN MIGUEL SERIE 5-A USD LINK 0.00% 22/02/2022	2,427,091	0.24%
Títulos Privados Total		109,542,196	10.72%
Liquidez	Disponibilidades	2,432,091	0.24%
	Fondos Comunes de Inversión	307,814	0.03%
Liquidez Total		2,739,905	0.27%
Total Cartera		1,021,439,059	100.00%

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.



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

The asset manager for a changing world