

OPTIMUM RENTA FIJA DÓLARES

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 31/05/2021

RENDA FIJA

AAAf(arg)

Fix SCR S.A.

Agente de calificación de riesgo

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo de Fondo: Fondo de renta fija abierto

Moneda: Dólares estadounidenses

Horizonte de Inversión: Corto/Mediano Plazo

Disponibilidad: T+2

Inicio del Fondo: 27 de Febrero de 2018

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: 1yr US Treasury Bill

Gestor: José Chercasky

Código CAFCI: 625

Código CNV: 767

Código Bloomberg: ORFUSDB AR

CIFRAS RELEVANTES AL 31/05/2021

Patrimonio (USD) 5.983.588

Valor de Cuotaparte B (USD)(*) 1,041075

Modified Duration (en años) 1,57

COMISIONES

 Cuotaparte clase B

Honorario Administración AAPIC: 0,400%

Honorario Administración ACPIC: 0,135%

En % anual

CONTACTOS

Carolina Colombo / Pablo Diaz Mathé

Victoria Villalba

Tel: +5411 4891 5100

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Deuda Corporativa Chile 89,33%

Deuda Corporativa Brasil 7,42%

Liquidez 3,25%

Total de activos 15

OBJETIVO DEL FONDO

OPTIMUM RENTA FIJA DÓLARES es un fondo de renta fija que busca obtener un retorno total similar a la tasa de la letra del tesoro americano de 1 año (1-yr US Treasury Bill) mediante la construcción de un portafolio diversificado de instrumentos de renta fija denominados en dólares cuya duration sea menor o igual a 3 años y su calificación crediticia igual o superior a la calificación internacional Investment Grade

ACTIVOS ELEGIBLES

El fondo invertirá en activos Latam en dólares, incluyendo instrumentos de deuda soberana y deuda corporativa (hasta el 100% de la cartera)

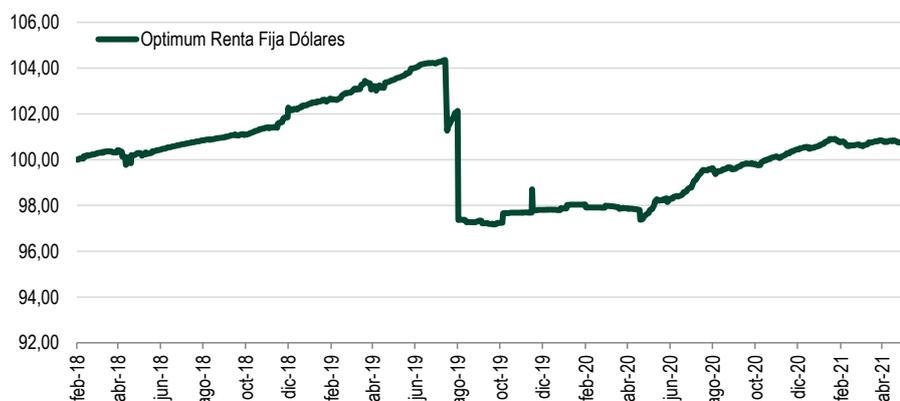
RENDIMIENTOS HISTÓRICOS

| | 1m | 3m | 6m | YTD | 2020 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Optimum Renta Fija Dólares | 0,02% | 0,03% | 0,71% | 0,31% | 2,74% |

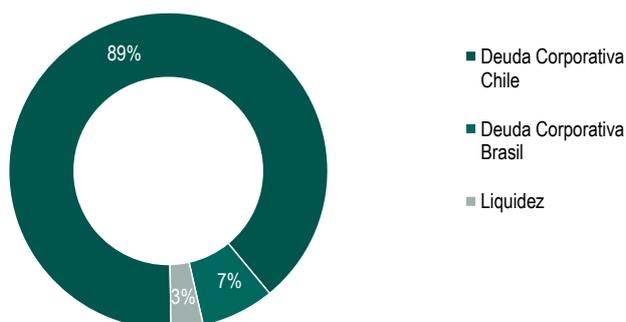
El rendimiento pasado no es indicador de rendimiento futuro

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE CUOTAPARTE

Base 30/12/2019 = 100



COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



Fuente BNP Paribas Investment Partners 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 DÓLARES

FACTSHEET - Para inversores profesionales - 31/05/2021

AAAf(arg)

Fix SCR S.A.

Agente de calificación de riesgo

| Clase de Activo | Especie/Emisor | Importe USD | Part % |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| Deuda Corporativa Chile | CL ENTEL CHILE SA 4 7/8% 24 | 1.074.633 | 17,96% |
| | CL Transelec 4 5/8% due 23 | 654.083 | 10,93% |
| | CL SACI FALABELLA 3 3/4% 23 | 522.842 | 8,74% |
| | CL SOC QUIMICA Y MINERA 3 5/8 23 | 472.149 | 7,89% |
| | CL CEL ARAUCO 4 1/2 24 | 439.374 | 7,34% |
| | CL TELEFONICA MOVIL 3 7/8% 22 | 414.813 | 6,93% |
| | CL CODELCO 3% 22 | 414.124 | 6,92% |
| | CL BANCO DEL ESTADO 3 7/8% 22 | 309.951 | 5,18% |
| | CL INVERS 4 1/2% 22 | 308.282 | 5,15% |
| | CL BANCO DE CRED E INVER 4% 23 | 212.771 | 3,56% |
| | CL INVERS 4 3/8% 23 | 210.653 | 3,52% |
| | CL CODELCO 3 7/8% 21 | 202.838 | 3,39% |
| | CL EMBOT ANDINA 5% 23 | 109.650 | 1,83% |
| Deuda Corporativa Chile Total | | 5.346.163 | 89,33% |
| Deuda Corporativa Brasil | BR Fibria Overseas 5 1/4% due 24 | 444.171 | 7,42% |
| Deuda Corporativa Brasil Total | | 444.171 | 7,42% |
| Liquidez | Disponibilidades | 194.657 | 3,25% |
| Liquidez Total | | 194.657 | 3,25% |
| Total Cartera | | 5.984.990 | 100,00% |

* 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.