

Schroder Retorno Absoluto

Composición de Cartera al 24-09-2021

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		1.19
Cta Cte U\$S Citibank NY	0.01	
Cta Cte \$ Bco de Valores	1.18	
Cta Cte U\$S Bco Valores	0.00	
Títulos de Deuda en Dolar Estadounidense		96.08
Bonos Rep Argentina GD29	2.74	
Bonos Rep Argentina GD30	27.31	
Bonos Rep Argentina GD35	11.78	
Bonos Rep Argentina AE38	4.11	
Bonos Rep Argentina 2029	0.94	
Bonos Rep Argentina 2030	5.92	
Bonos Rep Argentina AL35	3.17	
ON YPF Serie 39	20.11	
ON Pan Amer. Energy C9	20.00	
Títulos de Deuda en Dolar Estadounidense Linked		0.59
Bonos Rep Argentina GD38	0.59	
Vehiculos Inversion Colectiva Argentina		2.32
FCI HF Pesos Clase I	2.01	
FCI Optimum CDB \$ Ultra B	0.31	
Otros Activos		0.00
Pasivos		-0.19
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)		3,316,323,945.51

Datos del Fondo

Tipo de Fondo: Abierto
Tipo de Inversión: Renta Mixta
Región: Argentina
Benchmark: No Registrado
Moneda: Peso Argentina
Horizonte: Plazo Flexible

Inversión mínima

ARS 1

Plazo de Liquidación

48 hs. hábiles

Sociedad Gerente:



Schroder S.A.S.G.F.C.I.

Sociedad Depositaria:



Banco de Valores S.A.

(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
 Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan por país, y dentro de cada país, por emisor.
 Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado. Así, por ejemplo, dentro de Argentina están incluidos los CEDEARs autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluidos los ADRs autorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
 Activos de Renta FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
 Los pasivos serán informados por total.

(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en la Moneda del Fondo.

