

Schroder Retorno Absoluto

Composición de Cartera al 17-11-2023

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		0.22
Cta Cte U\$S Citibank NY	0.21	
Cta Cte \$ Bco de Valores	0.00	
Cta Cte U\$S Bco Valores	0.01	
Títulos de Deuda en Dolar Estadounidense		97.56
Bonos Rep Argentina GD29	2.10	
Bonos Rep Argentina GD30	23.43	
Bonos Rep Argentina GD35	10.15	
Bonos Rep Argentina GD38	0.55	
Bonos Rep Argentina AE38	3.22	
Bonos Rep Argentina 2029	0.70	
Bonos Rep Argentina 2030	4.51	
Bonos Rep Argentina AL35	2.48	
ON Pampa 240127	17.46	
ON Pan American C21	14.62	
ON YPF Serie 39	18.34	
Vehiculos Inversion Colectiva Argentina		2.28
FCI HF Pesos Clase I	2.28	
Otros Activos		0.00
Pasivos		-0.05
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)		15,253,443,164.74

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.