

## Schroder Argentina

### Composición de Cartera al 25-08-2023

#### Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
<b>Derivados y Opciones</b>		<b>0.00</b>
Fut Rofex DLR092023	-3.65	
Fut Reg ARS	3.65	
<b>Disponibilidades</b>		<b>0.02</b>
Cta Cte \$ Bco de Valores	0.00	
Cta Cte U\$S Citibank NY	0.01	
Cta Cte U\$S Bco Valores	0.01	
<b>Operaciones a Plazo en Peso Argentina</b>		<b>0.24</b>
Caucion Colocadora \$	0.24	
<b>Títulos de Deuda en Dolar 3500 BCRA</b>		<b>0.43</b>
Pagare Mercado Argentino de Valores S.A.	0.43	
<b>Títulos de Deuda en Dolar Estadounidense</b>		<b>68.63</b>
ON Genneia Clase 37	0.04	
ON GEMSA 15 MRCGO	0.31	
ON Irsa USD TF 8.75%	1.79	
ON Vista Gas y Oil Arg C16	0.77	
ON Telecom C15 TLCGO	0.43	
ON Vista Gas y Oil Arg C17	0.13	
ON Crown Point Energy C4	0.21	
ON Telecom C16 TLCHO	3.15	
ON YPF Luz C13	0.11	
ON Oldelval Clase 1	0.72	
ON Pampa Energia 2026 9.5%	0.75	
ON Aeropuertos 2000 Regs 2031	2.58	
ON Pan Amer. Energy C 12	4.34	
ON Telecom 2026	4.86	
ON Telecom C5	2.48	
ON Transp Gas Sur Cl 2	2.04	
ON YPF Serie 28	0.83	
ON YPF Serie 39	2.20	
ON YPF Luz C12	2.36	

#### Datos del Fondo

**Tipo de Fondo:** Abierto  
**Tipo de Inversión:** Renta Fija  
**Región:** Argentina  
**Benchmark:** No Registrado  
**Moneda:** Peso Argentina  
**Horizonte:** Corto Plazo

#### 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.

ON YPF REGS 2026	3.36	
ON YPF 210727	1.38	
ON YPF 2025	1.26	
ON Pan American C21	0.59	
ON Bco Macro Clase 1 Regs	0.81	
ON Capex S2	1.00	
ON Genneia Clase 31	2.95	
ON Pampa 2029	2.31	
ON Pampa 240127	3.17	
ON YPF 2047	3.60	
ON CGC C 17	0.27	
ON AES AECAO	7.43	
Pagare Mercado Argentino de Valores S.A.	6.09	
Pagare Banco de La Nacion Argentina	2.46	
Pagare Banco Comafi S.A.	0.42	
Pagare Banco Supervielle S.A.	1.43	
<b>Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Billeto</b>		<b>0.49</b>
ON YPF Luz 2026	0.49	
<b>Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Linked</b>		<b>17.92</b>
ON Futuros y Opciones.com S2	1.47	
ON Oiltanking S1	0.95	
ON Aeropuertos 2000 C7	0.37	
ON Genneia Clase 35	0.19	
ON Aeropuertos 2000 C6	1.69	
ON Cresud Clase 36	0.20	
ON Vista Gas y Oil Arg C11	1.66	
ON CGC C 27	0.81	
ON YPF Clase XXI	3.83	
ON Pan Amer. Energy C 4	0.02	
ON Futuros y Opciones.com S3	1.12	
ON Aeropuertos 2000 C9	0.10	
ON PCR Clase K	0.97	
ON Cresud Clase 40	0.22	
ON CT Barragan C9	0.11	
ON Capex C3	0.34	
ON Petroqui C Rivadavia C H	0.02	
ON Luz De Tres Picos C4	2.84	
ON Pan Amer. Energy C 7	0.82	
ON Pan Amer. Energy C 9	0.00	
ON Telecom Clase IX	0.16	
ON Luz De Tres Picos C1	0.03	
<b>Titulos de Deuda en Peso Argentina</b>		<b>6.65</b>

ON Cresud S25 Clase 39	0.12
ON Credicuotas Consumo S1	0.08
ON Plaza Logistica C6	1.13
ON Tarj Naranja C54 S2	0.35
ON Tarj Naranja C55 S2	0.08
ON CGC C 28	0.77
ON Tarj Naranja C51 S2	0.08
ON Telecom C10	0.08
ON Ledesma Clase 12	0.34
ON Loma Negra C1	0.25
ON Tarj Naranja C57 S1	0.13
ON Pampa Energia C13	1.51
ON Toyota Clase 31	0.10
ON GEMSA 12 CB	0.98
ON Irsa Clase 8 2023	0.47
ON Vista Gas y Oil Arg C8	0.18
<b>Vehiculos Inversion Colectiva Argentina</b>	<b>5.09</b>
FF AMFAyS S39 Clase A	0.01
FF Mercado Credito Consumo S20	0.11
FF Mercado Credito Consumo S21	0.11
FF Credinamico 5 Clase A	0.00
FF Albanesi S 12 C B	0.11
FCI Allaria Ahorro - Clase C	0.10
FCI MAF Money Market	0.30
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase I	0.76
FCI Argenfunds Liquidez - Clase B	0.59
FCI SBS Ahorro Pesos Cl B	0.64
FCI Balanz Capital Money Market Clase C	1.68
FCI Quinquela Pesos Clase B	0.68
<b>Otros Activos</b>	<b>0.97</b>
<b>Pasivos</b>	<b>-0.40</b>
<b>Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)</b>	<b>82,298,134,431.05</b>

(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.