

Schroder Argentina

Composición de Cartera al 24-09-2021

Detalle (1)

| Denominación | % Patrimonio Neto | % Patrimonio Neto (2) |
|---|-------------------|-----------------------|
| Disponibilidades | | 0.04 |
| Cta Cte U\$S Citibank NY | 0.00 | |
| Cta Cte U\$S Bco Valores | 0.04 | |
| Cta Cte \$ Bco de Valores | 0.00 | |
| Operaciones a Plazo en Peso Argentina | | 2.51 |
| Caucion Colocadora \$ | 2.51 | |
| Títulos de Deuda en Dolar Australiano | | 1.70 |
| ON Genneia Regs 8.75 | 1.70 | |
| Títulos de Deuda en Dolar Estadounidense | | 69.04 |
| ON YPF Serie 28 | 2.43 | |
| ON YPF Serie 39 | 10.26 | |
| ON Pan Amer. Energy C9 | 0.95 | |
| ON Arcor Clase 9 | 1.29 | |
| ON Irsa Prop Comer C2 | 4.87 | |
| ON Bco Macro Clase 1 Regs | 1.39 | |
| ON CGC Clase A | 0.66 | |
| ON Pampa 240127 | 1.12 | |
| ON Capex S2 | 1.69 | |
| ON Pampa 2029 | 2.19 | |
| ON Telecom 2026 | 8.29 | |
| ON YPF 2047 | 1.97 | |
| ON AES AECAO | 5.33 | |
| ON Tecpetrol 2022 | 5.41 | |
| ON YPF 2029 | 4.00 | |
| ON Telecom C5 | 5.93 | |
| ON YPF REGS 2026 | 0.13 | |
| ON YPF C 18 | 0.22 | |
| ON CT Barragan 2023 | 0.89 | |
| ON Bco Supervielle C 4 | 0.88 | |
| ON Pampa- Clase T | 1.56 | |
| ON Pan Amer. Energy C 12 | 7.58 | |

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.

| | | |
|--|------|--------------------------|
| Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Linked | | 15.15 |
| ON Cresud Clase 29 | 2.07 | |
| ON YPF Luz CI3 | 0.31 | |
| ON Pan Amer. Energy C 4 | 1.90 | |
| ON Pan Amer. Energy C 2 | 0.44 | |
| ON Telecom Clase IX | 1.35 | |
| ON Pan Amer. Energy C 1 | 0.13 | |
| ON Aluar Serie 3 | 0.14 | |
| ON Manque y Los Olivos C1 | 1.14 | |
| ON Pan Amer. Energy C 5 | 0.41 | |
| ON YPF Luz CI4 | 0.39 | |
| ON Pan Amer. Energy C 7 | 0.18 | |
| ON CGC C 18 | 0.61 | |
| ON Pan Amer. Energy C 9 | 0.42 | |
| ON Irsa Clase 11 | 0.92 | |
| ON CGC C 19 | 0.45 | |
| ON Vista Gas y Oil Arg C9 | 0.46 | |
| ON Petroqui C Rivadavia 150324 | 0.45 | |
| ON Genneia Clase 32 | 1.31 | |
| ON YPF Luz CI8 | 0.35 | |
| ON Molinos Agro C3 | 1.72 | |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | | 10.54 |
| ON Transp Gas Sur CI 2 | 3.60 | |
| ON Tarj Naranja C44 | 1.09 | |
| ON CNH Arg. C1 | 0.42 | |
| ON Irsa Clase 8 2023 | 2.48 | |
| ON Banco Hipotecario C3 | 1.40 | |
| ON Arcor Clase 15 | 0.22 | |
| ON Bco Itau S 28 | 0.43 | |
| ON Creaurban C5 Badlar 5% | 0.47 | |
| VCP Credicuotas C 4 | 0.43 | |
| Vehiculos Inversion Colectiva Argentina | | 1.46 |
| FF Credinamico 5 Clase A | 0.00 | |
| FF Albanesi S 12 C B | 0.45 | |
| FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase B | 0.39 | |
| FCI Allaria Ahorro - Clase C | 0.26 | |
| FF Albanesi S 11 C A | 0.36 | |
| Otros Activos | | 5.32 |
| Pasivos | | -5.76 |
| Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina) | | 11,621,121,265.24 |

(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.