

Schroder Balanceado

Composición de Cartera al 24-09-2021

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		0.00
Cta Cte \$ Bco de Valores	0.00	
Cta Cte U\$S Citibank NY	0.00	
Operaciones a Plazo en Peso Argentina		5.37
Caucion Colocadora \$	5.37	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Linked		62.82
ON Manque y Los Olivos C1	19.64	
ON Molinos Agro C3	3.57	
ON Pan Amer. Energy C 1	0.12	
ON Pan Amer. Energy C 5	16.30	
ON Pan Amer. Energy C 7	3.53	
ON YPF C 14	8.16	
ON YPF Luz CI3	2.57	
ON YPF C 12 TF	8.93	
Titulos de Deuda en Peso Argentina		28.74
Bono Boncer 2022 TX22	8.07	
Lecer 180422	1.14	
Lecer X23Y2	16.92	
Lecer 310322	0.86	
ON CNH Arg. C1	1.75	
Vehiculos Inversion Colectiva Argentina		3.13
FCI IAM Ahorro Pesos C B	2.36	
FCI Quinquela Pesos Clase B	0.75	
FCI Fima Premium Clase B	0.02	
Otros Activos		0.00
Pasivos		-0.06
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)		2,796,967,992.28

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.