

Schroder Renta Fija

Composición de Cartera al 24-09-2021

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		0.00
Cta Cte U\$S Citibank NY	0.00	
Cta Cte U\$S Bco Valores	0.00	
Cta Cte \$ Bco de Valores	0.00	
Operaciones a Plazo en Peso Argentina		5.27
Caucion Colocadora \$	5.27	
Participacion Accionaria Argentina		0.00
Grupo Fciero Galicia - B	0.00	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense		17.11
ON Plaza Logistica C7	0.74	
ON San Miguel Serie 5 C A	0.26	
ON Albanesi Energia Clase 1	0.25	
ON Pan Amer. Energy C 12	0.56	
ON Tecpetrol 2022	8.67	
ON Telecom C5	0.48	
ON CGC Clase A	0.22	
ON Bco Galicia BYC20	0.55	
ON Irsa Prop Comer C2	2.31	
Bono Prov Cordoba 2026	3.07	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Linked		6.64
Bonos Rep Argentina T2V1	1.89	
Bono T2V2	1.28	
ON Pan Amer. Energy C 4	0.35	
ON CGC C 19	0.50	
ON Irsa Clase 11	0.86	
ON YPF C 12 TF	0.52	
ON YPF Luz Cl8	1.20	
ON Impsa Canje Clase 1	0.04	
Titulos de Deuda en Peso Argentina		67.75
Bono Bonte 2021 TO21	1.61	

Datos del Fondo

Tipo de Fondo: Abierto
Tipo de Inversión: Renta Fija
Región: Argentina
Benchmark: Otro
Moneda: Peso Argentina
Horizonte: Mediano 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.

Bono Boncer 2022 180322	0.47
Bono Boncer 2022 TX22	0.50
Bono Boncer TX26	4.09
Lecer X23Y2	1.14
Lecer X28F2	11.76
Letra Prov Neuquen BNO21	0.43
Bono CABA 2024 BDC24	3.05
Bono Prov Bs As 2022 PBY22	3.40
ON Arcor Clase 15	0.24
ON BACS CI 6	0.61
ON Creaurban C5 Badlar 5%	1.05
ON CT Barragan 2024	1.95
ON Gpat Cia. Financ. 36 A	0.32
ON Gpat Cia. Financ. 35 A	0.32
ON Inversora Juramento C9	0.77
ON New San Clase 9	0.61
ON Pan Amer. Energy C 6	0.60
ON Petroqui C Rivadavia C G	0.38
ON Red Surcos S6 Clase A	0.82
ON Savant Pharma S7 C O	0.63
ON Tarj Naranja C46	0.77
ON Telecom C7	0.34
ON Telecom Clase VIII	2.05
ON Volkswagen FS C8	1.16
ON YPF C 15	0.15
ON FCA Comp. Finac CL 19 S1	2.47
ON Gemsa CTR Clase 8	1.60
ON Vista Gas y Oil Arg C10	3.23
ON Tarj Naranja C48	0.79
ON Bco Supervielle C C	0.08
ON Banco Hipotecario C3	1.60
ON Bco Hipotecario S50	1.25
ON Carsa Serie 9 Clase B	0.09
ON Carsa Serie 8	0.12
ON YPF Serie 43	0.01
ON Creaurban C6	0.75
ON Transp Gas Sur CI 2	2.73
VCP Credicuotas C 4	0.75
Letra Prov Mendoza S1 C2	4.48
Bono CABA 2028 BDC28	2.82
Bono CABA 2022 BDC22	5.76
Vehiculos Inversion Colectiva Argentina	3.24
FF Fecovita S1A	0.15

FCI IAM Ahorro Pesos C B	2.52
FCI Quinquela Pesos Clase B	0.57
Otros Activos	0.02
Pasivos	-0.05
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)	6,743,875,679.32

(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.