

Schroder Capital Renta Fija

Composición de Cartera al 23-12-2022

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		0.19
Cta Cte \$ Bco de Valores	0.00	
Cta Cte U\$S Citibank NY	0.19	
Cta Cte U\$S Bco Valores	0.00	
Títulos de Deuda en Dolar Estadounidense		57.99
Bono Prov Cordoba 2021	0.33	
Bono Prov Cordoba 010924	1.19	
Bonos Rep Argentina GD30	13.90	
Bonos Rep Argentina GD35	17.83	
Bonos Rep Argentina GD29	1.68	
ON YPF REGS 2026	2.22	
ON Pan American C21	0.86	
CL Rep Chile 2027	14.86	
ON Pan Amer. Energy C 12	5.12	
Títulos de Deuda en Peso Argentina		41.80
ON YPF Serie 43	0.03	
Bono CABA 2024 BDC24	1.14	
Bono Boncer 2023 TC23	2.36	
Bono Prov BA 2025	0.55	
Bono Nac Arg TX23	3.00	
Bono Boncer TX26	5.98	
Boncer 260724	6.99	
Bono Nac Arg TX24	8.12	
Bono Boncer 130823	4.33	
Bono Prov Mendoza 171224	0.22	
Lecer X17F3	0.47	
Bono Dual 2023 TDLT2	5.54	
Bono Dual 2023 TDJ23	3.07	
Vehiculos Inversion Colectiva Argentina		0.08
FCI Fima Premium Clase B	0.08	
FF Fiduciar S14 Clase A	0.00	

Datos del Fondo

Tipo de Fondo: Abierto
Tipo de Inversión: Renta Fija
Región: Argentina
Benchmark: Otro
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.

Otros Activos	0.01
Pasivos	-0.04
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)	17,441,152,855.05

(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.