

Schroder Capital Renta Fija

Composición de Cartera al 24-09-2021

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		0.00
Cta Cte U\$S Bco Valores	0.00	
Cta Cte \$ Bco de Valores	0.00	
Cta Cte U\$S Citibank NY	0.00	
Títulos de Deuda en Dolar Estadounidense		59.69
ON Pan Amer. Energy C9	0.78	
Bono Prov Cordoba 2021	0.17	
Bono Prov Cordoba 010924	1.17	
CL Rep Chile 22	13.78	
Bonos Rep Argentina GD30	16.44	
Bonos Rep Argentina GD35	20.57	
Bonos Rep Argentina GD29	2.02	
ON Pan Amer. Energy C 12	4.76	
Títulos de Deuda en Peso Argentina		40.02
ON YPF Serie 43	0.15	
Bono CABA 2024 BDC24	1.26	
Bono Boncer 2023 TC23	1.82	
Bono Prov BA 2025	0.77	
Bono Boncer 2022 TX22	9.19	
Bono Nac Arg TX23	2.29	
Bono Nac Arg TX24	6.41	
Bono Boncer TX26	3.57	
Letra Prov Mendoza S1 C2	1.34	
Bono Boncer 2022 180322	2.84	
Lecer X28F2	0.53	
Lecer 180422	1.61	
Bono Boncer 130823	2.03	
Lecer 310322	3.48	
Lecer X29L2	2.73	
Vehiculos Inversion Colectiva Argentina		0.24
FCI Fima Premium Clase B	0.08	

Datos del Fondo

Tipo de Fondo: Abierto
Tipo de Inversión: Renta Fija
Región: Argentina
Benchmark: Otro
Moneda: Dolar Estadounidense
Horizonte: Corto Plazo

Inversión mínima

USD 1

Plazo de Liquidación

48 hs. hábiles

Sociedad Gerente:



Schroder S.A.S.G.F.C.I.

Sociedad Depositaria:



Banco de Valores S.A.

FF Fiduciar S13 Clase A	0.16
Otros Activos	0.09
Pasivos	-0.05
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)	10,596,712,863.23

(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.