

Schroder Desarrollo y Crecimiento PyMEs

Composición de Cartera al 24-09-2021

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		0.47
Cta Cte U\$S Bco Nacion	0.02	
Cta Cte U\$S Citibank NY	0.00	
Cta Cte \$ Bco de Valores	0.45	
Cta Cte U\$S Bco Valores	0.00	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense		8.45
ON Pyme Capetrol Clase 1	0.05	
ON PyME Meranol Clase 11	0.39	
ON YPF REGS 2026	0.67	
ON PyMe Gar Amoblamientos Reno S1	0.02	
ON YPF Serie 39	0.02	
ON Gar Pyme Metagro S1	0.00	
ON Gar S. Strapazzon S2	0.01	
ON PyMe Josa 2021	0.00	
Bonos Rep Argentina GD30	0.22	
Bonos Rep Argentina GD35	1.55	
Bonos Rep Argentina GD41	0.39	
Bonos Rep Argentina 2030	1.67	
Pagare BLD Avals S.G.R.	0.08	
Pagare Aval Ar S.G.R.	0.05	
Pagare Acindar Pymes S.G.R.	0.02	
Pagare Aval Rural S.G.R.	0.00	
Pagare Cuyo Aval S.G.R.	0.02	
Pagare Agroaval S.G.R.	0.06	
Pagare Argenpymes S.G.R.	0.87	
Pagare Americana de Avals S.G.R.	0.04	
Pagare Aval Fertil S.G.R.	0.64	
Cheque Resilencia S.G.R.	0.28	
Cheque Aval Fertil S.G.R.	0.79	
Pagare Aval Ganadero S.G.R.	0.06	
Pagare Don Mario S.G.R.	0.36	
Pagare Resilencia S.G.R.	0.07	

Datos del Fondo

Tipo de Fondo: Abierto
Tipo de Inversión: PyMes
Región: Argentina
Benchmark: Otro
Moneda: Peso Argentina
Horizonte: Mediano Plazo

Inversión mínima

ARS 1

Plazo de Liquidación

72 hs. hábiles

Sociedad Gerente:

Schroders

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

Sociedad Depositaria:

BANCO DE VALORES

Banco de Valores S.A.

Pagare Pyme Aval S.G.R	0.05	
Pagare Afianzar S.G.R.	0.02	
Pagare Interavales S.G.R.	0.01	
Pagare Fidus S.G.R.	0.04	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Linked		6.09
ON Argensun C1	0.33	
ON Desdelsur C1	1.00	
ON PyMe Fundicion San Cayetano S3	0.07	
ON Irsa Clase 11	0.68	
ON Pan Amer. Energy C 1	0.08	
ON Petroagro C3	0.35	
ON YPF C 12 TF	0.01	
ON YPF C 14	1.31	
ON YPF C 11 2021	0.11	
Bono T2V2	1.51	
Letra Prov Neuquen BNE23	0.64	
Titulos de Deuda en Peso Argentina		80.03
ON Alianza Semillas S6	0.20	
ON Angel Estrada C8	0.26	
ON Pyme Gar Buhl S1	0.26	
ON Ceramica R16 CL A	0.00	
ON Cladan C1	0.20	
ON Creaurban C5 Badlar 5%	0.18	
ON Diransa C1	0.07	
ON Pyme Gar Gruas San Blas S1	0.08	
ON Pyme Gar Hector Bertone S1	0.35	
ON Pyme Gar INALPA S1	0.04	
ON Insuga Chaco S1 A	0.01	
ON Meranol Clase 14	0.42	
ON PyME Meranol Clase 9	0.08	
ON PyMe Gar Nirihuau S1	0.14	
ON PyMe Gar Patagonian Fruit S1 A	0.04	
ON Refi Pampa S1 A	0.07	
ON Pyme Gar Venturino S1	0.03	
ON Rogiro Aceros 2022	0.08	
ON PyMe Sicom Clase 5	0.01	
ON Sion Serie 7 CA	0.13	
ON Tecnomyl S1	0.02	
ON Desdelsur C2	0.12	
ON Meranol Clase 13	0.29	
ON P. Aconcagua CL 3	0.46	
ON Bco Provincia Cl 8	0.07	

ON Gar PyMe Bandex S1	0.00
ON Gar PyMe Tantal 2020	0.00
ON PyMe A. Vidoret	0.00
On PyMe Gar Baugé C. S1	0.00
ON Gar PyMe Segufer S1	0.00
ON PyMe Gar La Barranca CI 1	0.00
ON PyMe Gar Esat S1	0.00
ON PyMe Plumada S1	0.00
ON Varcam Clase 1	0.00
ON PyME Sion Serie 5 CB	0.09
ON Bco Ciudad C16	0.07
ON Xeitosinio Pyme Gar C1	0.44
ON Crowe S1	0.04
Bono Bonte 2021 TO21	0.35
Bono Boncer 2022 180322	1.23
Bono Boncer 2022 TX22	0.78
Lecer 180422	2.13
Lecer X23Y2	1.62
Lecer X28F2	1.59
Lede S29O1	0.59
Letra Prov Bs As 250222	1.84
Bono CABA 2024 BDC24	0.53
ON Meltafor S2	0.09
Letra Prov Mendoza S1 C2	0.80
Bono Prov Bs As 2022 PBY22	1.51
Pagare Aval Ganadero S.G.R.	0.01
Pagare Argenpymes S.G.R.	0.02
Cheque Movil S.G.R.	2.51
Cheque Innova S.G.R.	1.64
Cheque Acindar Pymes S.G.R.	2.58
Cheque Resiliencia S.G.R.	0.55
Cheque Banco Mariva S.A.	4.39
Cheque Affidavit S.G.R.	1.53
Cheque Garantizar S.G.R.	1.17
Cheque Integra Pymes S.G.R.	1.07
Cheque Garantias Bind S.G.R.	2.79
Cheque Campo Aval S.G.R.	1.45
Cheque Don Mario S.G.R.	2.83
Cheque Fidem S.G.R.	0.11
Cheque Aval Rural S.G.R.	5.14
Cheque Avaluar S.G.R.	0.14
Cheque Pyme Aval S.G.R.	1.60
Cheque Aavales del Centro S.G.R.	0.84

Cheque Banco Comafi S.A.	1.10	
Cheque Intergarantias S.G.R.	11.63	
Cheque Agroaval S.G.R.	2.67	
Cheque Crecer S.G.R.	2.24	
Cheque Afianzar S.G.R.	0.60	
Cheque Americana de Avalués S.G.R.	0.22	
Cheque Aval Fertil S.G.R.	2.52	
Cheque Mills S.G.R.	0.41	
Cheque Potenciar S.G.R.	2.64	
Cheque Union S.G.R.	0.34	
Cheque Vinculos S.G.R.	0.09	
Cheque Banco Hipotecario S.A.	0.15	
Cheque Argenpymes S.G.R.	4.62	
Cheque Rig Avalués S.G.R.	0.14	
Cheque Alianza S.G.R.	0.01	
Cheque Confiables S.G.R.	0.09	
Cheque Fidus S.G.R.	0.06	
Cheque Credito Argentino S.G.R.	0.11	
Cheque Banco Macro S.A.	0.09	
Cheque Cuyo Aval S.G.R.	0.15	
Cheque Puro Aval SGR	0.09	
Cheque Aval Ganadero S.G.R.	1.17	
Cheque Interavales S.G.R.	0.21	
Cheque Nuevo Banco Industrial de Azul S.A.	0.04	
Cheque Aval Federal S.G.R.	0.04	
Cheque Banco Industrial S.A.	0.49	
Pagare Intergarantias S.G.R.	0.04	
Pagare Aval Fertil S.G.R.	0.27	
Pagare Pyme Aval S.G.R.	0.01	
Pagare Cuyo Aval S.G.R.	0.01	
Pagare Crecer S.G.R.	0.10	
Vehiculos Inversion Colectiva Argentina		4.96
FF Agrofin S24 Clase A	0.22	
FF Amauta Agro S2 A	0.07	
FF Cooperativa 2001 3A	0.01	
FF Provincia Leasing S 5A	0.13	
FF Tarj Fertil S16 Clas A	0.03	
FF Fecovita Mercado Interno 1	0.19	
FF Fiducar S12 Clase A	0.03	
FF Galileo Renta O y G S9	0.53	
FF Mercado Credito 9A	0.15	
FF Mis 16 Clase A	0.00	
FF Granjas Ovoprot S1	0.07	

FF Red Surcos S15 A	0.19	
FF Red Surcos S16 A	0.16	
FF Red Surcos S17 A	0.15	
FF Red Surcos S18 A	0.16	
FF Unicred Factoring 11 A	0.06	
FF Unicred Factoring 12 A	0.43	
FF Unicred Factoring 13 A	0.16	
FF Boglich S1 CA	0.20	
FF Fecovita S1A	0.12	
FF Insuagro Serie 7 A	0.07	
FF Tarj Fertil S17 Clas A	0.07	
FCI Pellegrini I Inmobiliario FCIC	0.84	
FCI 1822 Raices Ahorro Pesos	0.92	
Otros Activos		9.99
Pasivos		-9.86
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)		15,496,686,408.01

(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.