

Schroder Renta Fija

Composición de Cartera al 17-11-2023

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		0.33
Cta Cte U\$S Citibank NY	0.23	
Cta Cte U\$S Bco Valores	0.10	
Cta Cte \$ Bco de Valores	0.00	
Participacion Accionaria Argentina		0.00
Grupo Fciero Galicia - B	0.00	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense		20.99
ON Impsa Clase 7 2036	0.01	
ON SPI Energy C1	1.35	
ON YPF REGS 2026	2.57	
ON Pampa 2029	0.35	
ON Genneia Clase 31	1.05	
ON GEMSA 15 MRCGO	0.47	
ON Celulosa Argentina C17	0.70	
BC AES 9.5%	4.07	
ON Pan Amer. Energy C 12	2.01	
ON Transp Gas Sur CI 2	0.99	
ON YPF Serie 39	2.50	
Bono Prov Cordoba 010924	2.05	
Bono Prov Cordoba 2026	2.42	
ON Irsa Clase 15	0.45	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Linked		0.33
ON PCR Clase K	0.33	
Titulos de Deuda en Peso Argentina		70.31
Bono Boncer T2X5	6.51	
Bono Boncer T5X4	2.17	
Bono Nac Arg TX24	1.86	
Lecer X18E4	4.57	
Bono Boncer TX26	10.41	
Bono Boncer T3X4	3.09	
ON Bco Itau S 32	1.55	

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.

ON Plaza Logistica C6	1.70	
ON Mastellone Hnos. C I	2.93	
ON Irsa Clase 12	2.56	
ON Refi Pampa S2 B	0.19	
ON Tarj Naranja C55 S2	0.36	
ON Inversora Juramento C2 JNC2O	0.21	
ON CT Barragan 2024	5.47	
ON YPF C 19	0.98	
ON Pampa Energia C15	0.39	
ON Albanesi Energia Clase 7	0.55	
ON Loma Negra C1	0.66	
ON Tecpetrol C5	0.38	
ON Telecom C7	0.35	
ON Telecom Clase VIII	2.37	
ON Pampa Energia C11	0.86	
ON Tarj Naranja C57 S1	0.18	
ON FCA Comp. Finac CL 19 S1	0.88	
ON Vista Gas y Oil Arg C10	5.36	
ON Carsa Serie 9 Clase B	0.01	
ON Carsa Serie 8	0.02	
ON Arcor CI 17	1.49	
ON GEMSA 12 CB	1.72	
ON Vista Gas y Oil Arg C8	1.47	
Bono Muni. de Cordoba S1 2025	6.44	
Bono Prov BA 2024	0.76	
Bono CABA 2028 BDC28	1.86	
Vehiculos Inversion Colectiva Argentina		4.79
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase I	4.79	
Otros Activos		3.31
Pasivos		-0.04
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)		29,321,604,933.56

(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.