

Schroder Renta Global Tres

Composición de Cartera al 24-09-2021

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		0.13
Cta Cte U\$S Bco Valores	0.05	
Cta Cte U\$S Citibank NY	0.08	
Cta Cte \$ Bco de Valores	0.00	
Títulos de Deuda en Dolar Estadounidense		52.10
Bonos Rep Argentina GD30	16.60	
Bonos Rep Argentina 2030	27.16	
US Treasury Bill 130122	1.37	
ON CT Barragan 2023	2.84	
ON Pampa- Clase T	4.13	
Títulos de Deuda en Dolar Estadounidense Linked		43.32
Bono TV22	28.93	
ON CGC C 18	2.36	
ON Pan Amer. Energy C 4	1.78	
ON Aeropuertos 2000 2022	1.05	
ON Aluar Serie 3	1.08	
ON Manque y Los Olivos C1	0.87	
ON Pan Amer. Energy C 1	0.15	
ON Vista Gas y Oil Arg C5	1.86	
ON YPF Luz C14	0.65	
ON Pan Amer. Energy C13	0.64	
ON Petroqui C Rivadavia C5	0.36	
ON San Miguel Serie 4	1.77	
ON Pan Amer. Energy C 2	1.82	
Títulos de Deuda en Peso Argentina		4.41
Bono CABA 2022 BDC22	0.96	
ON CT Barragan 2024	1.21	
ON Pan Amer. Energy C 11	0.86	
ON Gemsa CTR Clase 8	1.38	
Vehiculos Inversion Colectiva Argentina		0.08
FCI Quinquela Pesos Clase B	0.08	

Datos del Fondo

Tipo de Fondo: Abierto
Tipo de Inversión: Retorno Total
Región: Argentina
Benchmark: No Registrado
Moneda: Peso Argentina
Horizonte: Mediano Plazo

Inversión mínima

ARS 1

Plazo de Liquidación

24 hs. hábiles

Sociedad Gerente:



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

Sociedad Depositaria:



Banco de Valores S.A.

Otros Activos	0.00
Pasivos	-0.05
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)	2,796,440,691.15

(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.