

Schroder Renta Global Cuatro

Composición de Cartera al 21-10-2022

Detalle (1)

| Denominación | % Patrimonio Neto | % Patrimonio Neto (2) |
|--|-------------------|-----------------------|
| Disponibilidades | | 0.00 |
| Cta Cte \$ Bco de Valores | 0.00 | |
| Cta Cte U\$S Citibank NY | 0.00 | |
| Operaciones a Plazo en Peso Argentina | | 3.46 |
| Pzo Fi \$ Bco Comafi | 0.35 | |
| Caucion Colocadora \$ | 3.11 | |
| Participacion Accionaria Argentina | | 5.06 |
| YPF - D | 5.06 | |
| Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense | | 5.96 |
| ON CNH Arg. C1 | 2.45 | |
| ON Cresud Clase 35 | 1.19 | |
| Pagare Mercado Argentino de Valores S.A. | 2.32 | |
| Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Linked | | 45.52 |
| ON Manque y Los Olivos C1 | 2.41 | |
| ON CGC C 18 | 2.35 | |
| ON Pan Amer. Energy C 9 | 1.24 | |
| ON Irsa Clase 11 | 2.67 | |
| ON CGC C 19 | 1.76 | |
| ON Petroqui C Rivadavia C E | 1.99 | |
| Bono T2V2 | 11.04 | |
| ON Genneia Clase 32 | 2.49 | |
| ON Molinos Agro C3 | 4.95 | |
| ON Aeropuertos 2000 S3 | 3.07 | |
| ON Futuros y Opciones.com S1 | 3.69 | |
| ON CGC C 24 | 3.84 | |
| ON Irsa Clase 13 | 4.02 | |
| Titulos de Deuda en Peso Argentina | | 33.75 |
| ON CT Barragan 2024 | 4.30 | |
| Bono Dual 2023 TDLT2 | 6.76 | |
| Bono Dual 2023 TDJ23 | 21.83 | |

Datos del Fondo

Tipo de Fondo: Abierto
Tipo de Inversión: Renta Fija
Región: Argentina
Benchmark: No Registrado
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.

| | | |
|---|------|-------------------------|
| Lede S30N2 | 0.86 | |
| Vehiculos Inversion Colectiva Argentina | | 3.02 |
| FCI Fima Premium Clase B | 0.14 | |
| FCI Quinquela Pesos Clase B | 1.76 | |
| FCI Allaria Ahorro - Clase C | 0.04 | |
| FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase I | 1.08 | |
| Otros Activos | | 3.29 |
| Pasivos | | -0.04 |
| Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina) | | 6,624,736,262.23 |

(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.