



Schroder Renta Global Cinco Composición de Cartera al 21-10-2022

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Derivados y Opciones		0.00
Fut Rofex DLR112022	-1.10	
Fut Rofex DLR102022	-0.74	
Fut Reg ARS	1.10	
Fut Reg ARS	0.74	
Disponibilidades		0.00
Cta Cte \$ Bco de Valores	0.00	
Cta Cte U\$S Citibank NY	0.00	
Participacion Accionaria Argentina		4.95
Transp Gas del Sur - B	0.03	
Pampa Energia	0.36	
Edenor	4.54	
Metrogas	0.02	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense		17.25
ON Edenor Clase 9	1.89	
ON Tecpetrol 2022	2.98	
ON Edenor Regs 9,75%	5.93	
ON Edenor Clase 2	6.45	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Linked		1.78
Bono T2V2	1.00	
ON Luz De Tres Picos C1	0.78	
Titulos de Deuda en Peso Argentina		75.24
Bono CABA 2024 BDC24	0.51	
Bono Nac Arg TX24	0.02	
Lecer X20E3	20.33	
Lecer X17F3	17.61	
Lecer X16D2	8.62	
Boncer 260724	2.48	
ON Pampa Energia C11	2.99	
Bono Prov Mendoza 170623	2.32	

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

24 hs. hábiles

Sociedad Gerente:



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

Sociedad Depositaria:



Banco de Valores S.A.

ON Pan Amer Energy C23	1.10	
Bono Dual 2023 TDSSE	0.21	
ON Albanesi Energia Clase 6	1.73	
Lede S16D2	11.73	
Lecer X23N2	1.22	
Lede S28F3	1.96	
Cheque Mercado Argentino de Valores S.A.	2.41	
Vehiculos Inversion Colectiva Argentina		4.48
FCI Fima Premium Clase B	3.81	
FF Supercanal S1 B	0.67	
Otros Activos		4.14
Pasivos		-7.87
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)		10,316,183,881.66

(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.