

Schroder Renta Global Cinco

Composición de Cartera al 17-11-2023

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Derivados y Opciones		0.00
Fut Rofex RFX122023	15.54	
Fut Reg ARS	-15.54	
Disponibilidades		0.20
Cta Cte U\$S Bco Valores	0.01	
Cta Cte U\$S Citibank NY	0.19	
Cta Cte \$ Bco de Valores	0.00	
Participacion Accionaria Argentina		9.04
Pampa Energia	0.67	
Edenor	8.29	
Metrogas	0.03	
Transp Gas del Sur - B	0.05	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense		42.07
Bono Prov Cordoba 010924	1.61	
US Treasury Bill 180124	4.43	
Bono Prov Cordoba 2021	3.62	
ON San Miguel Serie 8	2.12	
ON Edesa Clase 1	1.39	
ON GEMSA 21 MRCMO	1.11	
BC AES 9.5%	11.56	
Pagare Mercado Argentino de Valores S.A.	16.23	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Linked		4.36
ON PCR Clase K	1.58	
ON Vista Gas y Oil Arg C18	2.78	
Titulos de Deuda en Peso Argentina		44.32
Bono Prov BA 2024	0.29	
Bono Boncer TX26	14.41	
Bono Boncer T2X5	24.03	
ON GEMSA 18 C1	1.15	
ON Albanesi Energia Clase 7	1.42	

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	0.40	
ON Pampa Energia C11	1.34	
Pagare Mercado Argentino de Valores S.A.	0.71	
Cheque Mercado Argentino de Valores S.A.	0.57	
Vehiculos Inversion Colectiva Argentina		0.26
FF Supercanal S1 B	0.12	
FCI Fima Premium Clase B	0.14	
Otros Activos		2.84
Pasivos		-3.12
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)		25,755,396,639.68

(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.