

Schroder Renta Global FCI

Composición de Cartera al 24-09-2021

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Derivados y Opciones		0.00
Fut Rofex DLR112021	-1.62	
Fut Reg ARS	1.62	
Disponibilidades		0.03
Cta Cte \$ Bco de Valores	0.00	
Cta Cte U\$S Bco Valores	0.02	
Cta Cte U\$S Deutsche B NY	0.01	
Participacion Accionaria Argentina		0.30
Loma Negra	0.04	
Aluar	0.09	
Ledesma	0.01	
Pampa Energia	0.05	
YPF - D	0.11	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense		45.84
Bonos Rep Argentina GD29	0.45	
Bonos Rep Argentina GD30	5.22	
Bonos Rep Argentina GD35	1.68	
Bonos Rep Argentina AE38	0.38	
Bonos Rep Argentina 2029	0.32	
Bonos Rep Argentina 2030	3.77	
Bono Prov Cordoba 2026	1.44	
Bono CABA 01062027	0.58	
Bono Prov Santa Fe 2023 SF23D	1.31	
Bono Buenos Aires 2037	1.77	
ON John Deere Cia. Fin 15	1.88	
BR Brasil 2023	1.01	
BC Banco Brasil 26012022	0.42	
ON Pan Amer. Energy C 12	0.18	
ON Tecpetrol 2022	2.44	
ON Telecom 2026	3.31	
ON Telecom C5	1.10	

Datos del Fondo

Tipo de Fondo: Abierto
Tipo de Inversión: Renta Mixta
Región: Argentina
Benchmark: Otro
Moneda: Peso Argentina
Horizonte: Largo 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 YPF Luz CI9	0.22
ON YPF Serie 28	3.01
ON YPF Serie 39	4.66
ON CGC C 17	0.96
BC Emp. Nacional Petroleo	0.30
BC Falabella 3 3/4 2023	0.54
BC Itau Unibanco 211221	0.53
ON Arcor Clase 9	1.25
BC Arcos Dorados S1	0.25
ON CGC Clase A	0.05
ON Bco Galicia BYC2O	2.53
ON Irsa Prop Comer C2	0.68
ON Pampa- Clase T	0.99
ON Pan Amer. Energy C9	2.61
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Linked	17.69
Bonos Rep Argentina T2V1	1.91
Bono T2V2	0.53
Bono TV22	2.10
Letra Prov Neuquen BNE23	0.54
Bonos Rep Argentina GD38	1.61
ON Aeropuertos 2000 2022	0.97
ON Aeropuertos 2000 S3	0.54
ON Aluar Serie 3	0.09
ON CGC C 19	0.22
ON Genneia Clase 32	0.53
ON Irsa Clase 11	0.55
ON Pan Amer. Energy C 1	0.03
ON Pan Amer. Energy C 5	0.55
ON Petroqui C Rivadavia 2022	0.54
ON Telecom Clase IX	0.55
ON Vista Gas y Oil Arg C9	0.34
ON Vista Gas y Oil Arg C5	0.04
ON YPF C 12 TF	1.05
ON YPF C 14	0.95
ON YPF Luz CI4	0.61
ON Genneia Clase 28	0.16
ON Genneia Clase 29	0.51
ON Cresud Clase 29	0.52
ON Pan Amer. Energy C13	0.06
ON YPF C 11 2021	2.06
ON Impsa Canje Clase 1	0.13
Titulos de Deuda en Peso Argentina	35.20
Bono Boncer 2023 TC23	0.40

Bono Bonar 2022 AA22	0.28
Bono Nac Arg TX24	0.67
Bono Nac Arg TX23	3.25
Bono Boncer 2022 180322	1.72
Bono Boncer 130823	1.84
Bono Boncer 2022 TX22	3.89
Bono Boncer TX26	1.27
Lecer 180422	0.92
Lecer X23Y2	1.65
Lecer X28F2	1.69
Lecer X29L2	0.53
Lecer X30J2	1.17
Bono Bocon 2024 PR13	0.71
Bono CABA 2028 BDC28	0.51
Bono CABA 2022 BDC22	0.49
Bono CABA 2024 BDC24	2.48
Bono Prov BA 2025	0.87
Bono Prov Bs As 2022 PBY22	0.35
Letra CABA S4	1.01
Letra Prov Neuquen 280123	0.11
Letra Prov Neuquen 280222	0.33
Letra Prov Neuquen 280723	0.56
Letra Prov Mendoza S1 C2	0.33
Letra Prov Neuquen 280423	0.11
ON Bco Provincia CI 8	0.17
ON BACS CI 5	0.06
ON CT Barragan 2024	0.23
ON Tarj Naranja C44	0.15
ON Tarj Naranja C49 S1	0.22
ON Tarj Naranja C49 S2	0.56
ON Telecom C7	0.47
ON Telecom Clase VIII	0.92
ON YPF C 19	0.91
ON Gemsa CTR Clase 7	0.22
ON Molinos Agro C4	0.26
ON Bco Hipotecario S48	0.10
ON Bco Itau S 22	1.85
ON Santander Rio S 21	0.06
ON Bco Supervielle C C	0.11
ON Bco Hipotecario S50	0.09
ON Impsa Canje Clase 3	0.02
ON Bco Itau S 27	0.75
ON Bco Supervielle C E	0.04

ON YPF Serie 43	0.02	
ON Bco Ciudad C16	0.85	
Vehiculos Inversion Colectiva Argentina		1.05
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase B	0.00	
FCI Quinquela Pesos Clase B	1.05	
Otros Activos		-0.07
Pasivos		-0.05
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)		9,587,387,867.70

(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.