

Schroder Renta Global Dos

Composición de Cartera al 21-10-2022

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		0.03
Cta Cte \$ Bco de Valores	0.00	
Cta Cte U\$S Citibank NY	0.03	
Cta Cte U\$S Bco Valores	0.00	
Títulos de Deuda en Dolar Estadounidense		29.32
Bonos Rep Argentina GD29	0.16	
Bonos Rep Argentina GD30	0.90	
Bonos Rep Argentina GD35	1.54	
Bonos Rep Argentina 2029	0.01	
Bonos Rep Argentina 2030	0.10	
Bono Prov Cordoba 2021	0.04	
CL Rep Chile 22	9.56	
ON Pan American C21	15.45	
ON YPF REGS 2026	1.56	
Títulos de Deuda en Peso Argentina		70.09
Bono Dual 2023 TDLT2	4.33	
Lecer X17F3	6.43	
Bono Boncer 130823	16.70	
Bono Dual 2023 TDJ23	2.08	
Lecer X16D2	2.32	
Boncer 260724	19.48	
Lecer X21A3	6.23	
Lede S16D2	0.27	
Bono Nac Arg TX24	1.25	
Bono Boncer TX26	4.03	
Bono CABA 2024 BDC24	4.62	
Bono Prov BA 2025	2.35	
Vehiculos Inversion Colectiva Argentina		0.59
FF Fiducar S16 Clase A	0.10	
FCI Fima Premium Clase B	0.49	
Otros Activos		0.02

Datos del Fondo

Tipo de Fondo: Abierto
Tipo de Inversión: Renta Mixta
Región: Argentina
Benchmark: No Registrado
Moneda: Dolar Estadounidense
Horizonte: Plazo Flexible

Inversión mínima

USD 1

Plazo de Liquidación

24 hs. hábiles

Sociedad Gerente:



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

Sociedad Depositaria:



Banco de Valores S.A.

Pasivos	-0.04
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)	6,573,255,760.59

(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.