

Schroder Renta Global Dos

Composición de Cartera al 24-09-2021

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	
Cta Cte U\$S Bco Valores	0.00	
Títulos de Deuda en Dolar Estadounidense		29.72
Bonos Rep Argentina GD29	0.28	
Bonos Rep Argentina GD30	1.55	
Bonos Rep Argentina GD35	2.59	
Bonos Rep Argentina 2029	0.01	
Bonos Rep Argentina 2030	0.19	
Bono Prov Cordoba 2021	0.04	
CL Rep Chile 22	9.82	
ON Pan Amer. Energy C9	15.24	
Títulos de Deuda en Peso Argentina		70.27
Bono Nac Arg TX24	1.10	
Bono Boncer 2022 180322	3.63	
Bono Boncer 2022 TX22	4.87	
Bono Boncer TX26	3.36	
Lecer 180422	16.78	
Lecer X23Y2	10.34	
Lecer X28F2	16.39	
Lecer 310322	1.41	
Letra Prov Mendoza S1 C2	2.91	
Bono CABA 2024 BDC24	5.84	
Bono Prov BA 2025	3.64	
Vehiculos Inversion Colectiva Argentina		0.06
FCI Fima Premium Clase B	0.06	
Otros Activos		0.01
Pasivos		-0.06
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)		4,143,836,731.33

Datos del Fondo

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

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.

(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.