

Schroder Infraestructura

Composición de Cartera al 24-09-2021

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		0.12
Cta Cte U\$S Bco Valores	0.00	
Cta Cte \$ Bco de Valores	0.00	
Cta Cte U\$S Citibank NY	0.12	
Participacion Accionaria Argentina		0.00
Andina PLC	0.00	
Titulos de Deuda en Dolar Australiano		0.13
ON Genneia Regs 8.75	0.13	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense		78.06
Bonos Rep Argentina 2030	0.40	
Bonos Rep Argentina AL35	0.47	
Bono Prov Cordoba 010924	1.51	
Bono Prov Cordoba 2026	3.64	
Bono Prov Santa Fe 2027 SF27D	2.83	
Bono Prov Santa Fe 2023 SF23D	3.50	
ON CT Barragan 2023	1.16	
ON Albanesi Energia Clase 1	0.55	
ON Plaza Logistica C6	1.19	
Bono Prov Cordoba 2021	6.07	
ON AES AECAO	2.13	
ON Pan Amer. Energy C 12	5.33	
ON Tecpetrol 2022	4.68	
ON Telecom 2026	0.63	
ON Telecom C5	0.97	
ON YPF C 18	0.14	
ON YPF Serie 39	8.35	
ON YPF C 20	1.11	
ON Capex S2	0.47	
ON CGC Clase A	2.00	
ON Irsa Prop Comer C2	0.78	
ON Pampa- Clase T	0.27	

Datos del Fondo

Tipo de Fondo: Abierto
Tipo de Inversión: Infraestructura
Región: Argentina
Benchmark: Otro
Moneda: Peso Argentina
Horizonte: Largo Plazo

Inversión mínima

ARS 1

Plazo de Liquidación

72 hs. hábiles

Sociedad Gerente:



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

Sociedad Depositaria:



Banco de Valores S.A.

ON Pampa 2029	5.06	
ON Pampa 240127	3.90	
ON Pan Amer. Energy C9	4.53	
ON TGLT Clase 16	1.03	
ON YPF 2047	6.62	
ON YPF 2029	0.14	
Bono Prov Salta SA24D	2.11	
Bono Prov Neuquen 2025	2.02	
Bono Prov Mendoza 2029	4.47	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Billete		1.08
ON YPF Luz 2026	1.08	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Linked		8.04
Letra Prov Neuquen BNE23	1.28	
ON GEMSA C 5	0.34	
ON Genneia Clase 32	0.53	
ON Manque y Los Olivos C1	0.68	
ON MSU S8	0.13	
ON Vista Gas y Oil Arg C11	1.29	
ON YPF C 14	1.30	
ON YPF Luz CI3	0.02	
ON Genneia Clase 28	0.13	
ON Cresud Clase 29	1.09	
ON YPF C 11 2021	0.57	
ON CGC C 22	0.35	
ON YPF Luz CI8	0.07	
ON Impsa Canje Clase 1	0.26	
Titulos de Deuda en Peso Argentina		8.40
Lede S31E2	0.30	
Bono Bonte 2021 TO21	0.19	
ON Creaurban C5 Badlar 5%	0.42	
ON GEMSA 15	1.50	
ON Sion Serie 7 CA	0.04	
ON Invap S2	0.39	
ON Gemsa CTR Clase 8	0.72	
ON Impsa Canje Clase 3	0.08	
ON Varcam Clase 1	0.00	
ON Crown Point Energy Clase I	0.38	
ON YPF Serie 43	0.00	
ON Creaurban C6	0.18	
ON Transp Gas Sur CI 2	2.82	
ON Vista Gas y Oil Arg C3	1.22	
Pagare Mercado Argentino de Valores S.A.	0.16	

Vehiculos Inversion Colectiva Argentina		5.24
FF Galileo Renta O y G S9	0.29	
FF Infraestructura Elec 10	0.05	
FF Secheep S 9	0.02	
FF Infra. Hidrica D S2 C2	0.00	
FF Nasa Serie 2 Clase A	0.17	
FF Nasa Clase 3	0.17	
FF Albanesi S 11 C A	0.20	
FF Proyecto VIDA	0.67	
FF Albanesi S 12 C A	0.48	
FF Vicentin Export. S8 A	0.07	
FF Viviendas Entre Rios	0.00	
FF Construccion Viviendas	0.00	
FF Viviendas Mendoza S2	0.00	
FF Viviendas Mendoza	0.00	
FF Viviendas Rio Negro	0.00	
FF Viviendas San Juan	0.00	
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase B	0.19	
FCI Pellegrini I Inmobiliario FCIC	1.04	
FCI IAM Ahorro Pesos C B	0.04	
FCI 1822 Raices Ahorro Pesos	1.85	
Otros Activos		-0.19
Pasivos		-0.88
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)		28,915,429,842.75

(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.