

Schroder Liquidez

Composición de Cartera al 21-10-2022

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		35.89
Cta Cte \$ Bco de Valores	0.00	
Cta Cte \$ BCRA	3.52	
Cta Cte \$ Rem Bco de Valo	19.97	
Cta Cte U\$S BCRA	5.36	
Cta Cte U\$S BCRA	3.52	
Cta Cte U\$S Bco Comafi	3.52	
Operaciones a Plazo en Peso Argentina		63.20
Pzo Fi \$ Bco Galicia	1.24	
Pzo Fi \$ Bco Provincia	1.24	
Pzo Fi \$ Bco Provincia	1.24	
Pzo Fi \$ Bco Provincia	1.24	
Pzo Fi \$ HSBC	0.43	
Pzo Fi \$ Citibank	0.37	
Pzo Fi \$ Bco Provincia	1.22	
Pzo Fi \$ HSBC	0.61	
Pzo Fi \$ Nvo Bco Indus	1.22	
Pzo Fi \$ Bco Patagonia	1.22	
Pzo Fi \$ Bco Patagonia	0.61	
Pzo Fi \$ Bco Provincia	1.22	
Pzo Fi \$ Bco Provincia	1.22	
Pzo Fi \$ Bco Nacion	1.22	
Pzo Fi \$ Bco Nacion	1.22	
Pzo Fi \$ Bco Nacion	1.22	
Pzo Fi \$ Bco Nacion	1.22	
Pzo Fi \$ Bco Nacion	1.22	
Pzo Fi \$ Bco Galicia	1.18	
Pzo Fi \$ Bco Galicia	1.18	
Pzo Fi \$ Bco Galicia	1.18	
Pzo Fi \$ Bco Comafi	1.18	
Pzo Fi \$ Bco Comafi	1.18	
Pzo Fi \$ Bco Provincia	0.59	

Datos del Fondo

Tipo de Fondo: Abierto
Tipo de Inversión: Mercado de Dinero
Región: Argentina
Benchmark: No Registrado
Moneda: Peso Argentina
Horizonte: Mediano Plazo

Inversión mínima

ARS 1

Plazo de Liquidación

Inmediato

Sociedad Gerente:



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

Sociedad Depositaria:



Banco de Valores S.A.

Pzo Fi \$ Bco Galicia	0.59	
Pzo Fi \$ Bco Provincia	0.59	
Pzo Fi \$ Bco Comafi	1.18	
Pzo Fi \$ Bco Comafi	1.18	
Pzo Fi \$ Bco Comafi	3.52	
Caucion Colocadora \$	23.44	
Caucion Colocadora \$	7.03	
Otros Activos		1.01
Pasivos		-0.07
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)		8,532,138,723.45

(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.