

Schroder Liquidez

Composición de Cartera al 19-08-2022

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		80.84
Cta Cte \$ Bco de Valores	0.16	
Cta Cte \$ BCRA	19.02	
Cta Cte \$ Rem Bco de Valo	29.96	
Cta Cte U\$S BCRA	31.70	
Operaciones a Plazo en Peso Argentina		19.02
Pzo Fi \$ Bco Galicia	3.17	
Pzo Fi \$ Bco Galicia	3.17	
Caucion Colocadora \$	12.68	
Otros Activos		0.14
Pasivos		0.00
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)		315,445,890.41

(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.

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.