

Schroder Multiactivos

Composición de Cartera al 24-09-2021

Detalle (1)

| Denominación | % Patrimonio Neto | % Patrimonio Neto (2) |
|--|-------------------|-----------------------|
| Disponibilidades | | 0.00 |
| Cta Cte U\$S Citibank NY | 0.00 | |
| Cta Cte \$ Bco de Valores | 0.00 | |
| Cta Cte U\$S Bco Valores | 0.00 | |
| Títulos de Deuda en Dolar Estadounidense | | 70.95 |
| Bonos Rep Argentina GD35 | 1.45 | |
| Bonos Rep Argentina GD41 | 1.40 | |
| Bono Prov Cordoba 010924 | 3.57 | |
| Bono Prov Cordoba 2026 | 8.03 | |
| Bono Prov Cordoba 2021 | 9.96 | |
| Bono Prov Santa Fe 2023 SF23D | 5.26 | |
| ON CT Barragan 2023 | 2.70 | |
| ON AES AECAO | 3.26 | |
| ON Pan Amer. Energy C 12 | 1.49 | |
| ON Tecpetrol 2022 | 0.59 | |
| ON Telecom 2026 | 3.09 | |
| ON Telecom C5 | 4.07 | |
| ON YPF Serie 39 | 4.27 | |
| ON Capex S2 | 0.72 | |
| ON CGC Clase A | 0.08 | |
| ON Tarj Naranja C37 | 3.82 | |
| ON YPF 2029 | 4.23 | |
| ON Pampa- Clase T | 2.31 | |
| ON YPF 2047 | 10.65 | |
| Títulos de Deuda en Dolar Estadounidense Linked | | 11.48 |
| Bono T2V2 | 1.33 | |
| Bono TV22 | 1.32 | |
| ON Genneia Clase 32 | 1.33 | |
| ON CGC C 19 | 2.74 | |
| ON Pan Amer. Energy C 1 | 0.08 | |
| ON Rizobacter S 6 A | 0.67 | |

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

48 hs. hábiles

Sociedad Gerente:



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

Sociedad Depositaria:



Banco de Valores S.A.

| | | |
|---|------|-------------------------|
| ON Vista Gas y Oil Arg C9 | 1.40 | |
| ON Cresud Clase 29 | 2.61 | |
| Títulos de Deuda en Peso Argentina | | 17.23 |
| Bono Boncer 2022 TX22 | 3.03 | |
| Lecer 180422 | 9.89 | |
| Lecer X23Y2 | 2.23 | |
| Lecer X28F2 | 0.18 | |
| Letra Prov Mendoza S1 C2 | 0.87 | |
| Bono Prov BA 2025 | 0.22 | |
| ON Santander Rio S 25 | 0.81 | |
| Vehiculos Inversion Colectiva Argentina | | 0.30 |
| FCI IAM Ahorro Pesos C B | 0.30 | |
| Otros Activos | | 0.10 |
| Pasivos | | -0.05 |
| Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina) | | 3,817,422,847.91 |

(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.