

Schroder Patrimonio

Composición de Cartera al 17-11-2023

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		0.43
Cta Cte U\$\$ Bco Valores	0.00	
Cta Cte U\$\$ Citibank NY	0.43	
Cta Cte \$ Bco de Valores	0.00	
Operaciones a Plazo en Peso Argentina		9.77
Caucion Colocadora \$	9.77	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense		31.89
ON Cresud Clase 35	9.34	
ON Telecom C16 TLCHO	8.43	
ON CGC C 30	3.73	
ON Transp Gas Sur CI 2	10.39	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Billeto		11.84
ON YPF Luz 2026	11.84	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Linked		29.39
ON Cresud Clase 36	3.23	
ON Irsa Clase 11	17.03	
ON Telecom C9	9.13	
Titulos de Deuda en Peso Argentina		12.17
ON Pampa Energia C11	6.19	
ON CNH Arg. C3	5.98	
Vehiculos Inversion Colectiva Argentina		4.57
FCI Fima Premium Clase B	4.57	
Otros Activos		0.00
Pasivos		-0.05
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)		6,759,836,707.80

Datos del Fondo

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

Inversión mínima

ARS
1000000001

Plazo de Liquidación

48 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.