

Schroder Renta Performance

Composición de Cartera al 17-11-2023

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		0.07
Cta Cte U\$S Citibank NY	0.07	
Cta Cte \$ Bco de Valores	0.00	
Cta Cte U\$S Bco Valores	0.00	
Operaciones a Plazo en Peso Argentina		7.66
Pzo Fi UVA \$ Bco Santand.	1.30	
Pzo Fi UVA \$ Bco Santand.	2.55	
Pzo Fi UVA \$ Bco Santand.	1.37	
Pzo Fi \$ Bco Santander Ri	2.44	
Títulos de Deuda en Dolar Estadounidense		8.06
ON Genneia Clase 31	4.45	
ON Oldelval Clase 3	0.25	
ON Telecom C16 TLCHO	0.30	
Pagare Banco de La Nacion Argentina	3.06	
Títulos de Deuda en Dolar Estadounidense Billeto		9.00
ON YPF Luz 2026	9.00	
Títulos de Deuda en Dolar Estadounidense Linked		0.37
ON Futuros y Opciones.com S2	0.37	
Títulos de Deuda en Peso Argentina		56.36
ON CT Barragan 2024	2.21	
ON Pan Amer Energy C23	0.66	
ON Telecom C18 TLCJO	6.60	
ON Albanesi Energia Clase 7	1.23	
ON Telecom C7	1.28	
ON Telecom Clase VIII	0.95	
ON Plaza Logistica C6	7.57	
ON YPF C 19	0.11	
ON Pan Amer. Energy C 11	0.71	
ON GEMSA 15 GMCGO	2.80	
ON GEMSA 12 CB	10.14	

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 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 C8	2.04	
ON Telecom C10	2.02	
ON Refi Pampa S2 B	5.09	
ON Irsa Clase 12	11.83	
ON Loma Negra C1	1.12	
Vehiculos Inversion Colectiva Argentina		2.78
FCI SBS Ahorro Pesos CI B	2.78	
Otros Activos		15.78
Pasivos		-0.09
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)		11,579,911,612.58

(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.