

Schroder Renta Performance

Composición de Cartera al 24-09-2021

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		0.05
Cta Cte \$ Bco de Valores	0.03	
Cta Cte U\$S Citibank NY	0.00	
Cta Cte U\$S Bco Valores	0.02	
Operaciones a Plazo en Peso Argentina		6.69
Caucion Colocadora \$	6.69	
Títulos de Deuda en Dolar Estadounidense Linked		91.64
Bonos Rep Argentina T2V1	27.11	
ON CGC C 19	7.06	
ON Irsa Clase 11	13.28	
ON Pan Amer. Energy C 1	0.79	
ON Pan Amer. Energy C 5	5.49	
ON Telecom Clase IX	9.52	
ON YPF Luz CI3	1.91	
ON Cresud Clase 29	18.05	
ON YPF Luz CI8	8.43	
Vehiculos Inversion Colectiva Argentina		1.78
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase B	1.43	
FCI Allaria Ahorro - Clase C	0.13	
FCI IAM Ahorro Pesos C B	0.22	
Otros Activos		0.00
Pasivos		-0.17
Total del Patrimonio Neto (Dolar Estadounidense)		3,912,605.76

Datos del Fondo

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

Inversión mínima

USD 1

Plazo de Liquidación

72 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.