

Schroder Pesos

Composición de Cartera al 17-11-2023

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		1.56
Cta Cte \$ Bco de Valores	0.00	
Cta Cte U\$S Citibank NY	1.56	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense		37.20
ON Cresud Clase 35	0.61	
ON YPF Luz C13	1.26	
ON Cresud Clase 42	5.61	
ON Pampa Energia C13	2.20	
ON Transp Gas Sur Cl 2	9.94	
ON Pampa 240127	11.60	
ON Vista Gas y Oil Arg C16	3.34	
Pagare Mercado Argentino de Valores S.A.	2.64	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Linked		41.40
ON Oiltanking S1	2.60	
ON Petroqui C Rivadavia C E	3.72	
ON Luz De Tres Picos C4	5.14	
ON Telecom C13 TLCDO	2.32	
ON YPF Clase XXI	13.42	
ON Genneia Clase 35	3.16	
ON Telecom C9	5.23	
ON Capex C3	0.53	
ON Oldelval Clase 1	3.38	
ON YPF Luz Cl9	1.90	
Titulos de Deuda en Peso Argentina		16.77
ON Telecom C7	7.83	
Lecer X23N3	6.80	
Letra Prov Neuquen C2 B	2.14	
Vehiculos Inversion Colectiva Argentina		3.10
FCI Argenfunds Liquidez - Clase B	3.10	
Otros Activos		0.00

Datos del Fondo

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

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.

Pasivos	-0.04
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)	6,689,725,678.52

(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.