

Schroder Pesos

Composición de Cartera al 24-09-2021

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		0.01
Cta Cte \$ Deutsche Bank	0.01	
Cta Cte U\$S Citibank NY	0.00	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense		16.28
ON Tecpetrol 2022	7.26	
ON YPF Luz CI9	2.00	
ON Pampa 240127	4.23	
Bonos Rep Argentina GD41	2.79	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Linked		60.83
ON Pan Amer. Energy C 4	7.17	
ON CGC C 19	4.58	
ON Molinos Agro C3	6.23	
ON Pan Amer. Energy C 2	6.69	
ON Petroqui C Rivadavia 2022	3.21	
ON Telecom Clase IX	5.57	
ON YPF Luz CI8	1.56	
Bonos Rep Argentina T2V1	9.36	
Bono TV22	16.46	
Titulos de Deuda en Peso Argentina		22.79
ON Telecom C7	2.78	
ON Transp Gas Sur CI 2	10.94	
Bono Boncer 2022 TX22	1.60	
Lecer X23Y2	6.76	
Lecer X28F2	0.71	
Vehiculos Inversion Colectiva Argentina		0.12
FCI Fima Premium Clase B	0.12	
Otros Activos		0.00
Pasivos		-0.05
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)		1,601,357,693.60

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.

(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.