

Schroder Renta Plus

Composición de Cartera al 24-09-2021

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		0.00
Cta Cte U\$S Citibank NY	0.00	
Cta Cte \$ Bco de Valores	0.00	
Operaciones a Plazo en Peso Argentina		5.19
Pzo Fi \$ Bco BBVA	1.39	
Caucion Colocadora \$	3.80	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense		2.21
ON Plaza Logistica C7	2.21	
Titulos de Deuda en Peso Argentina		91.38
Bono Bonte 2021 TO21	25.28	
Bono Boncer 2022 TX22	3.36	
Lecer X31D1	4.11	
Lede S29O1	15.57	
Lede S30S1	23.19	
Letra Prov Bs As BBS21	0.15	
Letra Prov Mendoza S1 C2	6.21	
ON Arcor Clase 15	0.06	
ON Santander Rio S 25	8.07	
ON Bco Itau S 28	0.69	
ON Carsa Serie 9 Clase B	0.12	
ON Plaza Logistica C4	2.19	
ON FCA Comp. Finac CL 17 S2	1.23	
ON TGN Clase 1	1.15	
Vehiculos Inversion Colectiva Argentina		1.37
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase B	1.37	
FCI IAM Ahorro Pesos C B	0.00	
Otros Activos		0.00
Pasivos		-0.15
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)		7,233,459,696.40

Datos del Fondo

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

Inversión mínima

ARS 1

Plazo de Liquidación

24 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.