CAFCI
Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión

Schroder Retorno Total Dos
Composición de Cartera al 05-04-2024

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		**0.10**
Cta Cte $ Bco de Valores	0.00	
Cta Cte U$S Citibank NY	0.08	
Cta Cte U$S Bco Valores	0.02	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense		**96.53**
CL Rep Chile 2042	6.42	
CL Rep Chile 2027	2.59	
CL Rep Chile 2032	1.76	
CL Rep Chile 2034	1.29	
BR Brasil 07012025	0.80	
BR Brasil 01072041	15.25	
BR Brasil 21022047	17.85	
CL Rep Chile 28	9.17	
CL Rep Chile 2021	0.79	
BR Rep Brasil 2030	1.48	
CL Rep Chile 2050	0.25	
CL Rep Chile 42	1.60	
UY Rep Or Uruguay 210336	6.70	
UY Rep Or Uruguay 140824	1.39	
UY Rep Or Uruguay 271027	9.00	
UY Bono Global 33 3,875%	9.01	
BR Rep Brasil 34 8,25%	11.18	
Titulos de Deuda en Real de Brasil		**3.38**
BR Rep Brasil 37	3.38	
Otros Activos		**0.00**
Pasivos		**-0.02**
Total del Patrimonio Neto (Dolar Estadounidense)		**109,091,027.07**

(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

Datos del Fondo

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

Inversión mínima

USD 1

Plazo de Liquidación

48 hs. hábiles

Sociedad Gerente:

Schroders

Schroder S.A.S.G.F.C.I.

Sociedad Depositaria:

BANCO DE VALORES

Banco de Valores S.A.

Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado. Así, por ejemplo, dentro de Argentina están incluídos los CEDEARs autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRs auorizados 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.