CAFCI
Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión

Schroder Income
Composición de Cartera al 05-04-2024

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		**13.18**
Cta Cte $ Bco de Valores	0.00	
Cta Cte U$S Bco Valores	12.68	
Cta Cte U$S Citibank NY	0.50	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense		**86.95**
PAR Rep del Paraguay 2026	3.18	
BC Brasil 290329	3.24	
BR Bono Global 24 8.875%	4.15	
BR Brasil 15042024	2.29	
BC Banco de Chile 090120	0.96	
BC Banco Santander Chile 2025	2.52	
BC Entel 2026	4.87	
BC Entel Chile 2024	1.70	
BC Colbun 2027	1.03	
BC Cenconsud 170727	1.74	
BC Falabella 270125	3.78	
BC Banco Daycoval 2024	3.73	
BC Sociedad Quimica y Min 2025	4.20	
BC Bco Nac Des Ec 09052024	6.99	
BC Cel Arauco 010824	8.07	
BC Cenconsud 120225	5.32	
BC Banco Votorantim C1	3.91	
BC Transelect 140125	3.13	
BC Inversiones CMPC 2024	7.10	
BC Bco Credito e Inv 2027	5.58	
Bono Corporativo 3.625% 010827	1.42	
BC Codelco 4 1/2% 25	3.88	
BC Falabella 2027	0.38	
BC Inversiones CMPC 2027	1.75	
BC Elebra 2025	2.03	
Otros Activos		**1.11**

Datos del Fondo

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

Inversión mínima

USD 1

Plazo de Liquidación

72 hs. hábiles

Sociedad Gerente:

Schroders

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

Sociedad Depositaria:

BANCO DE VALORES

Banco de Valores S.A.

Pasivos	**-1.25**
Total del Patrimonio Neto (Dolar Estadounidense)	**120,918,550.72**

(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 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.