

Schroder Income

Composición de Cartera al 23-12-2022

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		23.30
Cta Cte \$ Bco de Valores	-0.01	
Cta Cte U\$S Bco Valores	23.13	
Cta Cte U\$S Citibank NY	0.18	
Títulos de Deuda en Dolar Estadounidense		79.42
Bonos Rep Argentina GD30	0.69	
BC Banco Metro. Chile 2024	3.11	
BR Brasil 2023	3.79	
BC Banco de Chile 090120	2.41	
PAR Rep del Paraguay 4.62	13.74	
BC Banco Santander Chile 2025	3.63	
BC Falabella 270125	0.98	
BC Falabella 3 3/4 2023	2.58	
BC Bco Credito e Inv 2023	6.10	
BC Embotelladora Andina	3.49	
BC Banco Daycoval 2024	5.75	
BC Sociedad Quimica y Min	1.84	
BC Sociedad Quimica y Min 2025	0.79	
BC Bco Nac Des Ec 09052024	8.22	
BC Transelect 260723	3.52	
BC Cel Arauco 010824	3.81	
BC Cenconsud 120225	0.50	
ON Banco Votorantim C1	2.25	
BC Inversiones CMPC 2024	6.52	
BC Bco Nac Des Ec 230923	5.70	
Otros Activos		0.00
Pasivos		-2.71
Total del Patrimonio Neto (Dolar Estadounidense)		101,041,999.77

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:



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.