

Schroder Income

Composición de Cartera al 24-09-2021

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		6.88
Cta Cte \$ Bco de Valores	0.00	
Cta Cte U\$S Citibank NY	0.37	
Cta Cte U\$S Bco Valores	6.51	
Títulos de Deuda en Dolar Estadounidense		93.26
BR Brasil 06062025	1.22	
BR Brasil 2023	5.07	
BR Brasil 07012025	9.40	
BR Rep Brasil 28	1.10	
BC Banco de Chile 090120	1.07	
PAR Rep del Paraguay 4.62	8.45	
PAR Rep del Paraguay 2027	1.14	
BC Codelco 170722	3.14	
BC Bco Stdr Chile 200922	3.91	
BC Bco Nac Des Ec 09052024	8.98	
BC Caixa E. Federal 2022	9.29	
BC Inversiones CMPC 2024	3.14	
BC Electrobras 2021	16.02	
BC Emp. Nacional Petroleo	9.16	
BC Telefonica Chile 2022	12.17	
Otros Activos		0.02
Pasivos		-0.14
Total del Patrimonio Neto (Dolar Estadounidense)		97,686,524.75

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.