

Schroder Retorno Total

Composición de Cartera al 24-09-2021

Detalle (1)

| Denominación | % Patrimonio Neto | % Patrimonio Neto (2) |
|---|-------------------|-----------------------|
| Disponibilidades | | 5.92 |
| Cta Cte U\$S Bco Valores | 5.80 | |
| Cta Cte \$ Bco de Valores | 0.00 | |
| Cta Cte U\$S Citibank NY | 0.12 | |
| Títulos de Deuda en Dolar Estadounidense | | 84.37 |
| ON YPF Serie 39 | 18.08 | |
| ON AES AECAO | 8.15 | |
| ON Pampa 240127 | 3.65 | |
| ON Pampa- Clase T | 4.35 | |
| ON YPF 2029 | 1.39 | |
| ON Capex S2 | 9.55 | |
| Bonos Rep Argentina GD30 | 0.89 | |
| Bono Prov Santa Fe 2023 SF23D | 5.86 | |
| ON Pan Amer. Energy C 12 | 6.95 | |
| ON CGC Clase A | 2.03 | |
| Bono Prov Chubut 2026 PUL26 | 11.62 | |
| Bono Prov Santa Fe 2027 SF27D | 6.25 | |
| Bono Prov Cordoba 2021 | 1.66 | |
| ON Telecom C5 | 1.70 | |
| Bono Prov Cordoba 2026 | 2.24 | |
| Títulos de Deuda en Peso Argentina | | 9.63 |
| ON Transp Gas Sur CI 2 | 9.63 | |
| Otros Activos | | 6.36 |
| Pasivos | | -6.28 |
| Total del Patrimonio Neto (Dolar Estadounidense) | | 13,761,802.90 |

Datos del Fondo

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

Inversión mínima

USD 1

Plazo de Liquidación

48 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.