CAFCI
Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión

Schroder Capital Renta Fija
Composición de Cartera al 05-04-2024

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		**0.26**
Cta Cte $ Bco de Valores	0.00	
Cta Cte U$S Citibank NY	0.26	
Cta Cte U$S Bco Valores	0.00	
Operaciones a Plazo en Peso Argentina		**0.82**
Caucion Colocadora $	0.82	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense		**58.10**
CL Rep Chile 2027	14.08	
Bonos Rep Argentina GD29	1.93	
Bonos Rep Argentina GD30	16.20	
Bonos Rep Argentina GD35	18.05	
Bono Prov Cordoba 010924	0.84	
Bono Prov Cordoba 2021	0.15	
ON Genneia Clase 31	1.23	
ON Pampa 240127	0.22	
ON Oldelval Clase 3	0.15	
ON Capex C7	0.03	
ON Pan American C21	0.48	
ON Pan Amer. Energy C 12	3.00	
ON YPF REGS 2026	1.74	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Billete		**0.23**
ON YPF Luz 2026	0.23	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Linked		**4.54**
Bono Dual 2024 TDG24	1.04	
ON Oldelval Clase 1	0.16	
ON PCR Clase K	0.23	
ON Pan American C26	0.79	
ON Vista Gas y Oil Arg C21	0.61	
ON Capex C6	0.39	
ON Capex C3	0.37	
ON YPF Clase XXI	0.95	

Datos del Fondo

Tipo de Fondo: Abierto
Tipo de Inversión: Renta Fija
Región: Argentina
Benchmark: Otro
Moneda: Peso Argentina
Horizonte: Corto Plazo

Inversión mínima

ARS 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.

Titulos de Deuda en Peso Argentina			**28.67**
	Bono Boncer TZX26	0.39	
	Boncer 260724	7.89	
	Bono del Tesoro 0.50% 2024	1.13	
	Bono Boncer T2X5	3.72	
	Bono Boncer TZX25	0.17	
	Bono Boncer TX26	11.25	
	Bono Prov Mendoza 171224	0.13	
	Bono CABA 2028 BDC28	0.14	
	Bono Disc ARS Ley AR DICP	2.01	
	Bono Prov BA 2025	0.12	
	Bono Boncer TZX28	0.17	
	ON PCR Clase M	0.20	
	ON Loma Negra C1	0.37	
	ON YPF Clase 28	0.98	
Vehiculos Inversion Colectiva Argentina			**7.44**
	FF Mercado Credito Consumo S23	0.03	
	FF Mercado Credito Consumo S21	0.01	
	FF Mercado Credito Consumo S24 CA	0.06	
	FCI Fima Premium Clase B	7.34	
Otros Activos			**0.00**
Pasivos			**-0.02**
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)			**91,222,852,687.49**

(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.