Schroder Renta Fija
Composición de Cartera al 15-03-2024

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		**1.59**
Cta Cte $ Bco de Valores	0.00	
Cta Cte U$S Citibank NY	1.23	
Cta Cte U$S Bco Valores	0.36	
Participacion Accionaria Argentina		**1.19**
Banco Macro Bansud - B	0.24	
YPF - D	0.37	
Central Puerto	0.13	
Grupo Fciero Galicia - B	0.45	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense		**23.97**
Bonos Rep Argentina GD41	0.00	
Bonos Rep Argentina GD30	7.51	
Bonos Rep Argentina GD35	0.00	
Bonos Rep Argentina GD38	0.00	
ON YPF Luz C12	0.84	
ON Impsa Clase 7 2036	0.01	
ON SPI Energy C1	1.86	
ON YPF 2025	0.56	
ON Pampa 2029	0.37	
ON Genneia Clase 31	0.89	
ON Celulosa Argentina C17	0.89	
BC AES 9.5%	1.34	
ON Pan Amer. Energy C 12	1.91	
ON Transp Gas Sur Cl 2	1.00	
ON YPF Serie 39	2.47	
Bono Prov Cordoba 010924	1.97	
Bono Prov Cordoba 2026	1.93	
ON Irsa Clase 15	0.42	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Linked		**4.88**
ON PCR Clase K	0.47	
ON CT Barragan C6	1.05	

Datos del Fondo

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

Inversión mínima

ARS 1

Plazo de Liquidación

48 hs. hábiles

Sociedad Gerente:

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

Sociedad Depositaria:

Banco de Valores S.A.

ON CT Barragan C4	3.36	
Titulos de Deuda en Peso Argentina		**68.43**
Bono Boncer T5X4	4.27	
Bono Boncer TX26	27.63	
Bono Boncer TZX26	3.56	
ON Bco Itau S 32	2.55	
ON Plaza Logistica C6	2.28	
ON Mastellone Hnos. C I	4.19	
ON Refi Pampa S2 B	0.30	
ON YPF C 19	1.45	
ON Pampa Energia C15	0.32	
ON Albanesi Energia Clase 7	1.09	
ON Loma Negra C1	0.43	
ON Santander Rio S 26	0.57	
ON MSU C8	0.55	
ON Tecpetrol C5	0.32	
ON Telecom Clase VIII	3.71	
ON Carsa Serie 9 Clase B	0.01	
ON Carsa Serie 8	0.02	
ON Arcor CI 17	2.55	
ON GEMSA 12 CB	1.89	
Bono Muni. de Cordoba S1 2025	8.68	
Bono Prov BA 2024	0.73	
Bono CABA 2028 BDC28	1.33	
Vehiculos Inversion Colectiva Argentina		**0.00**
FCI Lombard Renta en $	0.00	
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase I	0.00	
Otros Activos		**-0.01**
Pasivos		**-0.04**
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)		**37,092,841,786.51**

(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.