Schroder Patrimonio
Composición de Cartera al 05-04-2024

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		**0.00**
Cta Cte $ Bco de Valores	0.00	
Cta Cte U$S Bco Valores	0.00	
Cta Cte U$S Citibank NY	0.00	
Operaciones a Plazo en Peso Argentina		**6.85**
Caucion Colocadora $	6.85	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense		**56.57**
Bonos Rep Argentina GD30	21.36	
ON Cresud Clase 35	4.85	
ON YPF Luz C12	12.81	
ON Vista Gas y Oil Arg C16	6.40	
ON Telecom C16 TLCHO	5.71	
ON CGC C 30	4.16	
ON Vista Gas y Oil Arg C17	1.28	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Linked		**23.64**
ON Oldelval Clase 1	8.03	
ON PCR Clase K	1.51	
ON Cresud Clase 36	2.35	
ON YPF Clase XXI	4.40	
ON Telecom C9	7.35	
Titulos de Deuda en Peso Argentina		**3.94**
ON CNH Arg. C3	3.94	
Vehiculos Inversion Colectiva Argentina		**9.01**
FCI Fima Premium Clase B	9.01	
Otros Activos		**0.00**
Pasivos		**-0.02**
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)		**17,520,734,234.68**

(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.

Datos del Fondo

Tipo de Fondo: Abierto
Tipo de Inversión: Renta Fija
Región: Argentina
Benchmark: No Registrado
Moneda: Peso Argentina
Horizonte: Plazo Flexible

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.

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.