CAFCI
Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión

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

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Derivados y Opciones		**0.00**
Fut Rofex DLR032024	-17.15	
Fut Reg ARS	17.15	
Disponibilidades		**0.05**
Cta Cte $ Bco de Valores	0.00	
Cta Cte U$S Bco Valores	0.00	
Cta Cte U$S Citibank NY	0.05	
Operaciones a Plazo en Peso Argentina		**8.05**
Pzo Fi UVA $ Bco Santand.	0.61	
Pzo Fi UVA $ Bco Santand.	1.42	
Pzo Fi UVA $ Bco Santand.	0.67	
Caucion Colocadora $	5.35	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense		**2.74**
ON Telecom C16 TLCHO	0.17	
ON Oldelval Clase 3	0.15	
Pagare Banco de La Nacion Argentina	2.42	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Linked		**9.99**
Bono Dual TDJ24	7.28	
ON Futuros y Opciones.com S2	0.22	
ON Luz De Tres Picos C2	1.49	
ON Capex C6	1.00	
Titulos de Deuda en Peso Argentina		**81.48**
Bono Boncer TZXD7	3.96	
Bono Boncer TZX28	2.82	
Bono Boncer T2X5	8.15	
Bono Boncer TZXD5	5.51	
Bono Boncer TZXD6	5.23	
Bono Boncer TZX26	7.97	
ON GEMSA 12 CB	4.64	
ON Plaza Logistica C6	11.13	

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:

Schroders

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

Sociedad Depositaria:

BANCO DE VALORES

Banco de Valores S.A.

	ON Telecom Clase VIII	0.62	
	ON Telecom C10	1.40	
	ON Refi Pampa S2 B	3.35	
	ON Pan Amer. Energy C 11	0.47	
	ON YPF C 19	0.07	
	ON GEMSA 15 GMCGO	1.77	
	ON Pan Amer Energy C23	0.23	
	ON Telecom C18 TLCJO	14.58	
	Bono Boncer TX26	9.58	
Vehiculos Inversion Colectiva Argentina			**5.51**
	FCI Allaria Ahorro - Clase C	0.08	
	FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase I	0.03	
	FCI SBS Ahorro Pesos Cl B	5.40	
Otros Activos			**5.79**
Pasivos			**-13.57**
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)			**35,292,978,249.97**

(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.