

Schroder Renta Performance Composición de Cartera al 05-04-2024

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		0.0
Cta Cte \$ Bco de Valores	0.00	
Cta Cte U\$S Bco Valores	0.00	
Cta Cte U\$S Citibank NY	0.04	
Operaciones a Plazo en Peso Argentina		1.2
Pzo Fi UVA \$ Bco Santand.	1.20	
itulos de Deuda en Dolar Estadounidense	2.3	
ON Telecom C16 TLCHO	0.15	
ON Oldelval Clase 3	0.13	
Pagare Banco de La Nacion Argentina	2.08	
itulos de Deuda en Dolar Estadounidense Lin	6.5	
Bono Dual TDJ24	3.96	
ON Futuros y Opciones.com S2	0.19	
ON Luz De Tres Picos C2	1.29	
ON Capex C6	0.87	
itulos de Deuda en Peso Argentina	76.8	
Bono Boncer TZX28	5.33	
Bono Boncer T2X5	11.15	
Lecer X20Y4	1.72	
Bono Boncer TZXD5	3.26	
ON GEMSA 12 CB	4.28	
ON Plaza Logistica C6	5.18	
ON Telecom Clase VIII	0.58	
ON Telecom C10	1.30	
ON Refi Pampa S2 B	3.11	
ON Pan Amer. Energy C 11	0.44	
ON YPF C 19	0.06	
ON GEMSA 15 GMCGO	1.58	
ON Pan Amer Energy C23	0.21	
ON Telecom C18 TLCJO	13.21	

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.

Ve	Vehiculos Inversion Colectiva Argentina		5.17
	FCI Allaria Ahorro - Clase C	0.07	
	FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase I	0.02	
	FCI SBS Ahorro Pesos CI B	5.08	
Otros Activos			9.04
Pasivos		-0.95	
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)			41,499,368,642.81

(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.