CAFCI
Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión

Schroder Retorno Total
Composición de Cartera al 05-04-2024

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Disponibilidades		**10.04**
Cta Cte $ Bco de Valores	0.00	
Cta Cte U$S Citibank NY	0.14	
Cta Cte U$S Bco Valores	9.90	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense		**90.37**
ON YPF 210727	11.15	
ON Pampa 2029	6.97	
ON Genneia Clase 31	10.99	
ON Aeropuertos 2000 2027	2.82	
BC AES 9.5%	12.32	
ON Telecom C5	2.47	
ON Transp Gas Sur Cl 2	19.44	
ON YPF 2029	8.50	
ON Bco Macro Clase 1 Regs	15.71	
Otros Activos		**0.00**
Pasivos		**-0.38**
Total del Patrimonio Neto (Dolar Estadounidense)		**17,652,003.67**

(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.

Datos del Fondo

Tipo de Fondo: Abierto
Tipo de Inversión: Renta Mixta
Región: Argentina
Benchmark: No Registrado
Moneda: Dolar Estadounidense
Horizonte: Plazo Flexible

Inversión mínima

USD 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.