

SOCIEDAD GERENTE

Schroders**Schroder Liquidez**

Fecha del reporte: 30/04/2026

SOCIEDAD DEPOSITARIA



BANCO DE VALORES

DESCRIPCIÓN DEL FCI, OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

Preservar el capital y administrar excedentes de tesorería de corto plazo, con alta liquidez. El fondo invierte principalmente en activos de bajo riesgo, buscando rendimientos estables en el marco de las Normas y el Reglamento.

INFORMACIÓN DEL FCI

| | |
|--|-------------------------|
| Patrimonio neto | 167.804.325.039,29 |
| Moneda del FCI | Peso Argentina |
| Monto mínimo de suscripción | 1.000 |
| Plazo de pago de rescates | 0 día(s) |
| Clasificación | Mercado de Dinero |
| Horizonte de inversión | Corto Plazo |
| Indicador de riesgo (Bajo/Medio/Alto) | Bajo |
| Perfil de inversor (Conservador/Moderado/Agresivo) | Conservador |
| Número de registro ante CNV | 1248 |
| Fecha de inicio de operaciones | 18/08/2022 |
| Identificación de los auditores del FCI | Price Waterhouse & Co. |
| Correo electrónico de contacto | consultas@schroders.com |
| Benchmark | No Registrado |
| Exento de Bienes Personales | Sí |

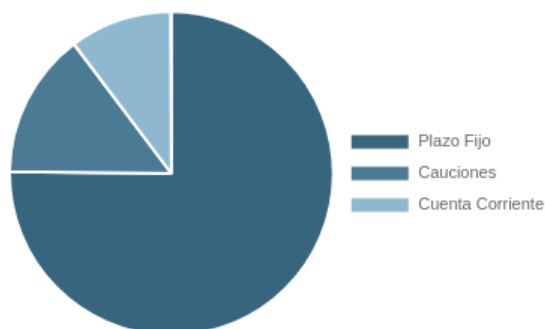
RENDIMIENTO HISTÓRICO

| SCHRODER LIQUIDEZ - CLASE A | |
|-----------------------------|--------------|
| Valor Cuotaparte | 6.417,916 |
| 7 días | TNA 18,6015% |
| 1 mes | TNA 19,7595% |
| 90 días | TNA 22,4474% |
| 180 días | TNA 22,5456% |
| En el año | TNA 23,2813% |
| 12 meses | TNA 28,8664% |

TNA = Tasa Nominal Anual sobre días corridos.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Valores al 30/04/2026

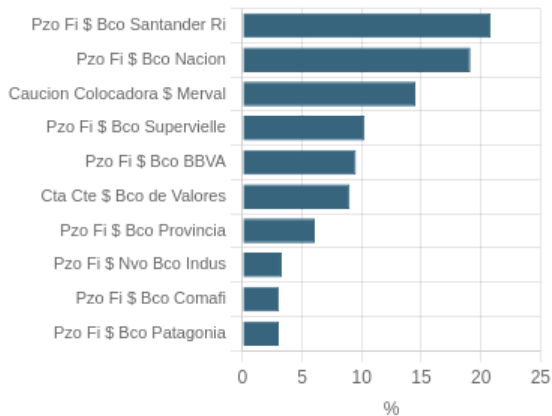


| | |
|------------------|--------|
| Plazo Fijo | 75,25% |
| Cautiones | 14,53% |
| Cuenta Corriente | 10,21% |

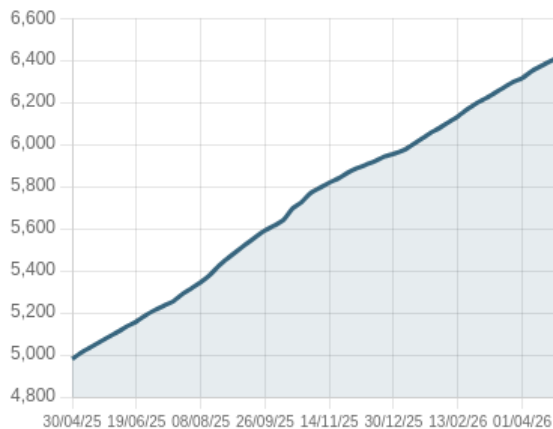
HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES

| SCHRODER LIQUIDEZ - CLASE A | |
|---|--------------------|
| Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria | 2,9% + 0,0968% |
| Comisiones suscripción, rescate y transferencia | 0,0% / 0,0% / 0,0% |
| Honorarios de éxito | No |
| Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses) | 0,07% |

PRINCIPALES TENENCIAS



EVOLUCIÓN VALOR CUOTAPARTE



TRATAMIENTO IMPOSITIVO

[Enlace directo de acceso público al régimen impositivo aplicable](#)

ACCESO DIGITAL

[Enlace directo de acceso público al comparador de FCI disponible en el sitio web de la CAFCI \(Fondos de Dinero\)](#)

Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en (*denominación de la entidad financiera interviniente*), a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, (*denominación de la entidad financiera interviniente*) se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotas partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.