

Schroder Renta Performance

Composición de Cartera al 17-05-2024

Detalle (1)

Denominación	% Patrimonio Neto	% Patrimonio Neto (2)
Derivados y Opciones		0.00
Fut Rofex DLR052024	-5.24	
Fut Reg ARS	5.24	
Disponibilidades		0.04
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		3.89
Caucion Colocadora \$	3.89	
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense		19.06
Bono Dual TDJ24	8.95	
Bono Boncer TZXM5	7.67	
ON Futuros y Opciones.com S2	0.16	
ON Pan Amer. Energy C 11	0.38	
ON YPF C 19	0.06	
ON Telecom C16 TLCHO	0.12	
Pagare Banco de La Nacion Argentina	1.72	
Titulos de Deuda en Peso Argentina		83.99
Bono Boncer TZXM6	23.13	
Lecap S30G4	8.76	
Bono Boncer T4X4	2.92	
Lecap S29N4	24.13	
ON GEMSA 12 CB	2.69	
ON Plaza Logistica C6	5.01	
ON Telecom Clase VIII	0.52	
ON Telecom C10	1.08	
ON Refi Pampa S2 B	2.86	
ON GEMSA 15 GMCGO	1.35	
ON Pan Amer Energy C23	0.15	
ON Telecom C18 TLCJO	11.39	

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.

Vehiculos Inversion Colectiva Argentina		3.39
FCI Allaria Ahorro - Clase C	0.06	
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase I	0.03	
FCI SBS Ahorro Pesos CI B	3.30	
Otros Activos		19.05
Pasivos		-29.41
Total del Patrimonio Neto (Peso Argentina)		51,392,506,578.17

(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 incluidos los CEDEARs autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluidos los ADRs autorizados 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.