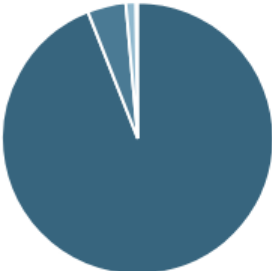


SOCIEDAD GERENTE Schroders	Schroder Retorno Absoluto Fecha del reporte: 31/08/2026	SOCIEDAD DEPOSITARIA  BANCO DE VALORES
--	---	--

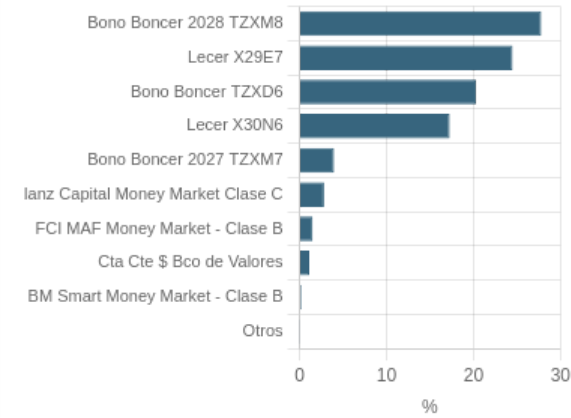
DESCRIPCIÓN DEL FCI, OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

Proporcionar rentabilidad, principalmente a través de la inversión en bonos soberanos y corporativos.

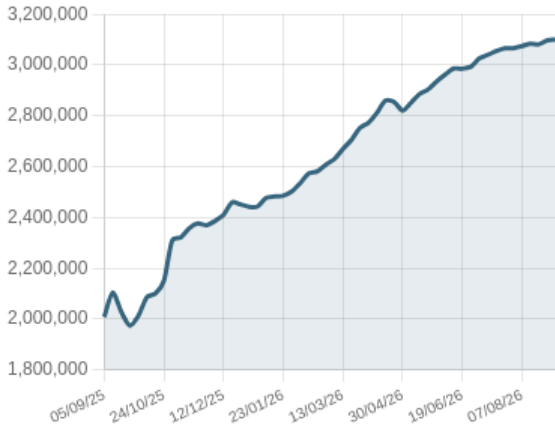
INFORMACIÓN DEL FCI	RENDIMIENTO HISTÓRICO
Patrimonio neto 43.948.779.796,06	SCHRODER RETORNO ABSOLUTO - CLASE B
Moneda del FCI Peso Argentina	Valor Cuotaparte 3.107.556,345
Monto mínimo de suscripción 1.000	1 mes Directo 1,0891%
Plazo de pago de rescates 1 día(s)	90 días Directo 4,822%
Clasificación Renta Mixta	180 días Directo 18,0399%
Horizonte de inversión Mediano Plazo	En el año Directo 27,0594%
Indicador de riesgo (Bajo/Medio/Alto) Medio	12 meses Directo 55,8691%
Perfil de inversor (Conservador/Moderado/Agresivo) Moderado	Directo = variación porcentual del periodo, sin anualizar.
Número de registro ante CNV 677	
Fecha de inicio de operaciones 21/03/2013	
Identificación de los auditores del FCI Price Waterhouse & Co.	
Correo electrónico de contacto consultas@schroders.com	
Benchmark No Registrado	
Calificación de riesgo A-bf.ar	

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA	HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES						
Valores al 31/08/2026  Titulos Publicos Fondos Comunes de Inversion Otras subclases <table><tr><td>Titulos Publicos</td><td>94,27%</td></tr><tr><td>Fondos Comunes de Inversion</td><td>4,58%</td></tr><tr><td>Otras subclases</td><td>1,15%</td></tr></table>	Titulos Publicos	94,27%	Fondos Comunes de Inversion	4,58%	Otras subclases	1,15%	SCHRODER RETORNO ABSOLUTO - CLASE B Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria 2,5968% Comisiones suscripción, rescate y transferencia 0,0% / 0,0% / 0,0% Honorarios de éxito No Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses) 0,0%
Titulos Publicos	94,27%						
Fondos Comunes de Inversion	4,58%						
Otras subclases	1,15%						

PRINCIPALES TENENCIAS



EVOLUCIÓN VALOR CUOTAPARTE



TRATAMIENTO IMPOSITIVO

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

Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en *Banco de Valores S.A.*, 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, *Banco de Valores S.A.* 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.