

SOCIEDAD GERENTE

Schroders

Schroder Liquidez

Fecha del reporte: 31/08/2026

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

144.131.183.180,08

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

Calificación de riesgo

Aaa-bf.ar

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Valores al 31/08/2026

Plazo Fijo

Cauciones

Cuenta Corriente

Plazo Fijo

74,39%

Cauciones

13,69%

Cuenta Corriente

11,92%

RENDIMIENTO HISTÓRICO

SCHRODER LIQUIDEZ - CLASE A

Valor Cuotaparte

6.814,564

7 días

TNA 18,8089%

1 mes

TNA 18,7964%

90 días

TNA 18,239%

180 días

TNA 19,563%

En el año

TNA 21,5039%

12 meses

TNA 24,6085%

TNA = Tasa Nominal Anual sobre días corridos.

HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES

SCHRODER LIQUIDEZ - CLASE A

Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria

2,9968%

Comisiones suscripción, rescate y transferencia

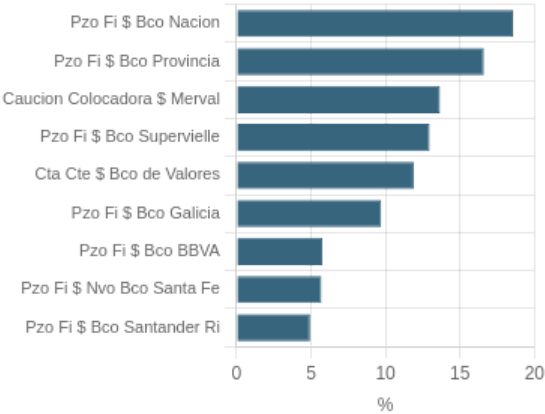
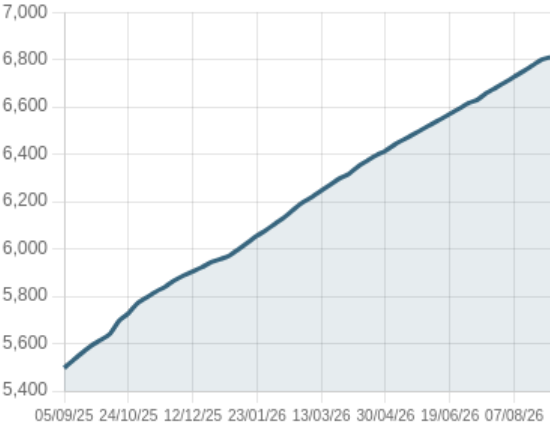
0,0% / 0,0% / 0,0%

Honorarios de éxito

No

Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses)

0,0%

PRINCIPALES TENENCIAS	EVOLUCIÓN VALOR CUOTAPARTE																																						
 <table><thead><tr><th>Tenencia</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pzo Fi \$ Bco Nacion</td><td>18</td></tr><tr><td>Pzo Fi \$ Bco Provincia</td><td>16</td></tr><tr><td>Caucion Colocadora \$ Merval</td><td>14</td></tr><tr><td>Pzo Fi \$ Bco Supervielle</td><td>13</td></tr><tr><td>Cta Cte \$ Bco de Valores</td><td>12</td></tr><tr><td>Pzo Fi \$ Bco Galicia</td><td>10</td></tr><tr><td>Pzo Fi \$ Bco BBVA</td><td>6</td></tr><tr><td>Pzo Fi \$ Nvo Bco Santa Fe</td><td>6</td></tr><tr><td>Pzo Fi \$ Bco Santander Ri</td><td>5</td></tr></tbody></table>	Tenencia	%	Pzo Fi \$ Bco Nacion	18	Pzo Fi \$ Bco Provincia	16	Caucion Colocadora \$ Merval	14	Pzo Fi \$ Bco Supervielle	13	Cta Cte \$ Bco de Valores	12	Pzo Fi \$ Bco Galicia	10	Pzo Fi \$ Bco BBVA	6	Pzo Fi \$ Nvo Bco Santa Fe	6	Pzo Fi \$ Bco Santander Ri	5	 <table><thead><tr><th>Fecha</th><th>Valor Cuotaparte</th></tr></thead><tbody><tr><td>05/09/25</td><td>5,500</td></tr><tr><td>24/10/25</td><td>5,650</td></tr><tr><td>12/12/25</td><td>5,800</td></tr><tr><td>23/01/26</td><td>5,950</td></tr><tr><td>13/03/26</td><td>6,100</td></tr><tr><td>30/04/26</td><td>6,250</td></tr><tr><td>19/06/26</td><td>6,400</td></tr><tr><td>07/08/26</td><td>6,800</td></tr></tbody></table>	Fecha	Valor Cuotaparte	05/09/25	5,500	24/10/25	5,650	12/12/25	5,800	23/01/26	5,950	13/03/26	6,100	30/04/26	6,250	19/06/26	6,400	07/08/26	6,800
Tenencia	%																																						
Pzo Fi \$ Bco Nacion	18																																						
Pzo Fi \$ Bco Provincia	16																																						
Caucion Colocadora \$ Merval	14																																						
Pzo Fi \$ Bco Supervielle	13																																						
Cta Cte \$ Bco de Valores	12																																						
Pzo Fi \$ Bco Galicia	10																																						
Pzo Fi \$ Bco BBVA	6																																						
Pzo Fi \$ Nvo Bco Santa Fe	6																																						
Pzo Fi \$ Bco Santander Ri	5																																						
Fecha	Valor Cuotaparte																																						
05/09/25	5,500																																						
24/10/25	5,650																																						
12/12/25	5,800																																						
23/01/26	5,950																																						
13/03/26	6,100																																						
30/04/26	6,250																																						
19/06/26	6,400																																						
07/08/26	6,800																																						
TRATAMIENTO IMPOSITIVO	ACCESO DIGITAL																																						
Enlace directo de acceso público al régimen impositivo aplicable 	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 *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 cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.