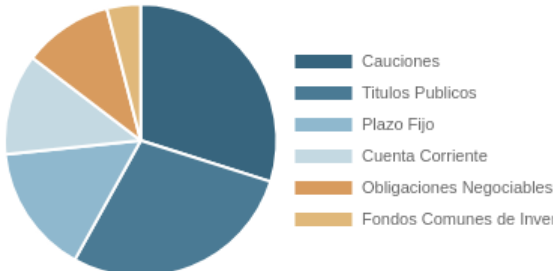
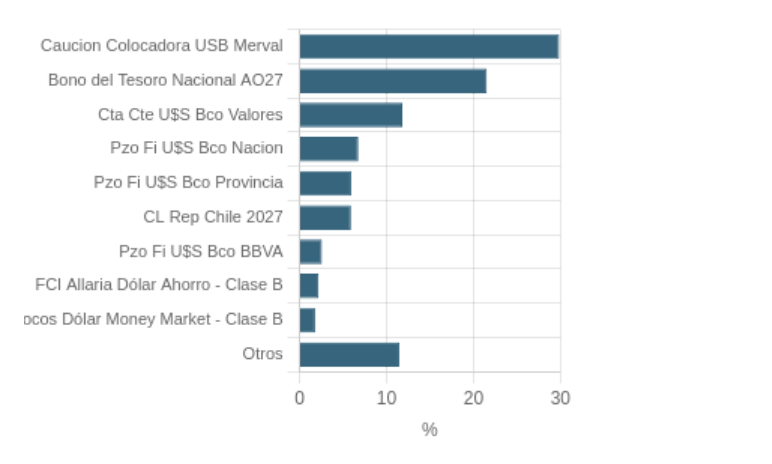
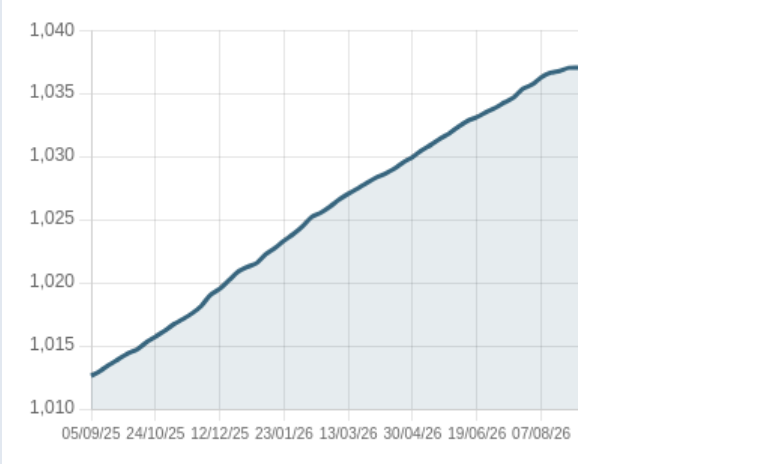


ANEXO III — MODELO FICHA ÚNICA FCI ABIERTOS		
Art. 31 bis · Sec. VII · Cap. I · Tit. V · Otros FCI (distintos de FCD)		
SOCIEDAD GERENTE Schroders	Schroder Retorno Total Cuatro Fecha del reporte: 31/08/2026	SOCIEDAD DEPOSITARIA  BANCO DE VALORES
DESCRIPCIÓN DEL FCI, OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN		
El objetivo del fondo es obtener rentabilidad en dólares con muy baja volatilidad. Fondo de Renta Fija Ultra Short Duration que basa su estrategia en una gestión activa de instrumentos de muy corto plazo.		
INFORMACIÓN DEL FCI		RENDIMIENTO HISTÓRICO
Patrimonio neto250.435.680,02		SCHRODER RETORNO TOTAL CUATRO - CLASE A
Moneda del FCI Dolar Estadounidense		Valor Cuotaparte1.037,084
Monto mínimo de suscripción100		1 mesDirecto 0,131%
Plazo de pago de rescates1 día(s)		90 díasDirecto 0,4916%
Clasificación Renta Mixta		180 díasDirecto 1,0489%
Horizonte de inversión Corto Plazo		En el añoDirecto 1,5497%
Indicador de riesgo (Bajo/Medio/Alto) Bajo		12 mesesDirecto 2,4719%
Perfil de inversor (Conservador/Moderado/Agresivo) Conservador		Directo = variación porcentual del periodo, sin anualizar.
Número de registro ante CNV1380		
Fecha de inicio de operaciones27/04/2023		
Identificación de los auditores del FCI Price Waterhouse & Co.		
Correo electrónico de contacto consultas@schroders.com		
Benchmark No Registrado		
Calificación de riesgo ND		
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		HONORARIOS, GASTOS Y COMISIONES
Valores al 31/08/2026		SCHRODER RETORNO TOTAL CUATRO - CLASE A
		Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria0,8968%
		Comisiones suscripción, rescate y transferencia0,0% / 0,0% / 0,0%
		Honorarios de éxitoNo
		Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses)0,0%
Cauciones29,88%		
Títulos Públicos28,19%		
Plazo Fijo15,33%		
Cuenta Corriente11,99%		
Obligaciones Negociables10,63%		
Fondos Comunes de Inversion3,99%		

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.